

בקשה להעברת תיק ניירות ערך בדיגיטל באמצעות התכתבות עם בנקאי

– דף מידע מקדים ללקוח

- בקשתך להעברת תיק ני"ע תבוצע לאחר קבלת טופס בקשה להעברת תיק ניירות ערך המצ"ב מלא וחתום ובצרוף אסמכתאות רלוונטיות אם נדרש.
- באפשרותך להגיש בקשה להעברת תיק ניירות הערך בכללותו, ובלבד ששווי 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 תבוצע בתוך 14 ימי עסקים ממועד השלמת הגשת הבקשה על ידיך ובלבד שלא קיים עיכוב אחר הנובע מסיבות שאינן בשליטת הבנק.
- הבקשה תתאפשר רק למנויים ברמת הרשאה שלישית ומעלה באינטרנט.
- בקשת העברה תינתן ע"י הבעלים בחשבון בלבד.
- בקשת העברה בחשבון משותף תבוצע עפ"י זכויות החתימה בחשבון. בנוסף, יתבקש אישורם של שותפים נוספים בחשבון, אשר לא חתמו על טופס הבקשה. ההעברה בפועל תבוצע רק לאחר קבלת אישורם.
- בקשת העברה בחשבון עסק קטן כפופה לחתימה עפ"י זכויות החתימה בחשבון.
- ביצוע העברה בזהות שונה- ייחשב אירוע מס בחשבון המעביר ולא יועברו נתוני העלויות לצרכי מס לחשבון המקבל.
- בביצוע העברה בזהות מלאה אין אירוע מס.
- העברה במסגרת גירושין/ירושה/קרובים- יש לצרף אסמכתאות והצהרות על מנת שההעברה תהיה פטורה ממס ונתוני העלות יעברו לחשבון המקבל.
- אם הנך זכאי לפטור ממס אנא צרף אסמכתאות מתאימות ובמידת הנדרש צרף טופס 2514 מלא וחתום כולל הנספח המצורף. למילוי טופס 2514 ניתן להיעזר בנתונים באתר הבנק או לפנות לסניף למילוי הטופס.
- העברת שברי ניירות ערך בני"ע זרים לבנק אחר לא תתאפשר. העברת שברי ניירות ערך בני"ע ישראלים לבנק אחר לא תתאפשר, למעט אם מדובר בשברי ניירות ערך הנלווים לחלק שלם.
- קרנות השקעה/יחידת השתתפות- סוג נייר 512 (יה"ש התחייבותי) לא ניתן להעביר (הניירות יישארו בחשבון ולא יועברו) ולכן יבוצעו בתיאום עם הקרן.
- ניירות ערך שיש בגינם אירוע של הכנסה לקבל- החלק של ההכנסה לקבל לא ניתן להעברה.
- במקרים בהם קיימים בתיק ניירות הערך שלך ניירות ערך שלא ניתן להעבירם, הסניף ייצור עמך קשר לשם קבלת הנחיות נוספות.
- ההעברה תבוצע על ידי הבנק גם בהתחשב בנהלי מסחר, תקנות, הוראות והנחיות של הרשויות בארץ ובחו"ל, לרבות של בורסה בישראל או בחו"ל, שוק מוסדר מחוץ לישראל והמסלוקה שלהם, החלים ואשר יחולו מפעם לפעם על ניירות הערך בחשבון.
- לבנק הזכות לסרב לביצוע בקשת ההעברה, ובכל מקרה בו יעשה הבנק שימוש בזכותו זו יודיע לך הבנק על כך, בהקדם האפשרי, ויפרט בהודעתו את הנימוקים לסירוב.
- ביטול בקשת העברה יתאפשר באמצעות הסניף ביום ביצוע ההעברה עד השעה 13:30. עם זאת, לא ניתן לבטל פעולת העברת ני"ע לצד ג' –בין חשבונות בתוך הבנק.

בקשה להעברת תיק ניירות ערך בבנק ולגוף פיננסי אחר

פרטי חשבון מחויב:

חשבון ע"ש _____ מס' חשבון _____ סוג חשבון _____ סניף _____ בנק _____

פרטי חשבון מזוכה

שם החשבון (המוטב): _____ מספר חשבון: _____ n.o: _____ סניף: _____
במקרה של העברה לחבר בורסה אחר יש למלא גם:
שם בנק/חבר בורסה: _____ מספר בנק: _____ מדינה: _____
ת"ז/דרכון: _____

סוג העברה לצורך מס

* יש לסמן את סוג ההעברה ולצרף אסמכתאות מתאימות/טופס 2514 מלא וחתום למעט אם סומנה האפשרות "זהות שונה"

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> זהות מלאה | <input type="checkbox"/> העברה לקרוב | <input type="checkbox"/> גרושה/ה | <input type="checkbox"/> צו ירושה |
| <input type="checkbox"/> זהות שונה | <input type="checkbox"/> העברה לבן זוג | <input type="checkbox"/> ילדים עד 18 | <input type="checkbox"/> נהנים |

הננו מסכימים ומתחייבים בזה כדלהלן:

- במקרה של העברה לחבר בורסה אחר- פרטי הזיהוי שלנו ושל המוטב, פרטי ניירות הערך, הכמויות, שערי ניירות הערך הרלוונטיים, לרבות השערים בהם נרכשו ניירות הערך על ידינו, וכל נתון אחר הדרוש לצורך ההעברה יועברו למסלקת הבורסה, ויימסרו באמצעותה לחבר הבורסה האחר.
- בכל מקרה בו נבקש מכם להעביר ניירות ערך לחשבון שאינו מתנהל על שמנו בלבד, הבנק יהיה רשאי למסור למוטב את פרטי בעלי החשבון וכן היה והמוטב יורה, בכל עת, להשיב לבעלי החשבון את ניירות הערך שהועברו או חלקם, לזכות את החשבון בניירות הערך שהוחזרו.
- אתם תהיו רשאים שלא לבצע הוראה להעברת ניירות ערך-אם ניירות הערך טרם נרכשו, אף אם ניתנה על ידינו הוראה לרכישתם, אם ניתנה על ידינו הוראה למכירת ניירות הערך, אף אם טרם בוצעה, אם ניירות הערך משמשים להבטחת התחייבויותינו כלפיכם, אם תהא מניעה חוקית להעברת ניירות הערך, או אם תהא מניעה אחרת, לפי שיקול דעתכם, לביצוע ההעברה.
- חשבון העו"ש שלנו יחויב, בנוסף לעמלות, בכל מס או היטל החל על פי כל דין על העברת ניירות הערך, אם חל.
- העברת ניירות ערך זרים עשויה לארוך מספר ימים ואף יותר, ובמהלך זמן זה לא נוכל לעשות שימוש בניירות הערך האמורים או לתת כל הוראה בגינם.
- שער נייר הערך הידוע הינו שער הסגירה ביום המסחר האחרון הקודם ליום ההעברה, והוא הבסיס לחישובי העמלות וכן לשווי ניירות הערך המוצג לעיל.
- חישובי המס, בגין העברה שאינה פטורה ממס, ייעשו לפי שער הסגירה של נייר הערך ביום העסקים בו בוצעה ההעברה.
- בהעברה בין חשבונות בזהות שונה, ללא תמורה כספית, יירשם אצל מקבל ההעברה, לעניין חישוב רווח הון לצרכי מס, שער עלות אפס.**
- בהעברה על ידי יחיד/עסק קטן לחשבון לקוח אחר, עמלת ההעברה בגין ניירות ערך זרים תחויב במטבע ישראלי והיא מחושבת לפי השווי הכללי במטבע 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 ההעברה בפועל.
- עמלת מינימום/מקסימום הנקובה בתעריף הבנק במטבע ישראלי תחושב במטבע הנייר לפי השער היציג הידוע בעת מתן ההוראה, וסכומה עשוי להשתנות בהתאם לשער היציג הידוע בעת ביצוע ההעברה בפועל.
- דמי ניהול פיקדון ניירות ערך יחויבו במטבע בו נערכת הסליקה של כל נייר ערך ("מטבע הנייר"). עמלת מינימום/מקסימום הנקובה בתעריף הבנק במטבע ישראלי תחושב במטבע הנייר לפי השער היציג הידוע בעת מתן ההוראה, וסכומה עשוי להשתנות בהתאם לשער היציג הידוע בעת ביצוע ההעברה בפועל.
- בהעברת ניירות ערך זרים לחשבון המתנהל אצל חבר בורסה אחר, תיגבה, בנוסף, עמלת סוכן, עפ"י החיוב בפועל.
- בהעברה בגין סגירת חשבון תיגבה העמלה המפורטת לעיל או העמלה המירבית שתיקבע מעת לעת על פי דין, הנמוך מביניהם.
- הנתונים הכוללים הנקובים לעיל הינם בגין כל ניירות הערך המועברים, אף אם כתב זה אינו כולל את פירוטם המלא, לאור מספרם הרב של ניירות הערך המועברים.

בקשה להעברת תיק ניירות ערך זרים לחו"ל

מחשבון ע"ש _____ מס' חשבון _____ ס.ח. _____ סניף _____ בנק _____

נבקשכם להעביר את כל ניירות הערך, הרשומים לזכות חשבוננו המפורט לעיל, בעת מתן הוראת ההעברה, לזכות החשבון המזוכה, על פי הפרטים להלן:

פרטי הבעלים בחשבון המזוכה

| | | |
|-----|---------------------------------|--------|
| שם: | מס' זהות/מס' דרכון/מס' התאגדות: | מדינה: |
| שם: | מס' זהות/מס' דרכון/מס' התאגדות: | מדינה: |
| שם: | מס' זהות/מס' דרכון/מס' התאגדות: | מדינה: |

פרטי החשבון המזוכה

| | |
|---|-------------------------------|
| קוד מדינה (של הבנק/ המוסד הפיננסי בחו"ל): | שם הבנק/ המוסד הפיננסי בחו"ל: |
| מס' בנק/ המוסד הפיננסי בחו"ל: | שם הסניף: |
| מספר סניף: | מס' חשבון: |
| כתובת בעלי החשבון: | עיר: |
| כתובת הסניף: מדינה: | רחוב ומספר בית: |
| מיקוד: | |

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"/> ילדים עד 18 | <input type="checkbox"/> נהנים |
| <input type="checkbox"/> זהות שונה | <input type="checkbox"/> גרוש | <input type="checkbox"/> צו ירושה | |

הננו מסכימים ומתחייבים בזה כדלהלן:

- פרטי הזיהוי של הבנק, של בעל החשבון המעביר ושל בעל החשבון המזוכה, פרטי ניירות הערך, הכמויות וכל נתון אחר הדרוש לצורך ההעברה יועברו לבנק/ למוסד הפיננסי בחו"ל.
- בכל מקרה בו נבקש מכם להעביר ניירות ערך לחשבון שאינו מתנהל על שמנו בלבד, הבנק יהיה רשאי למסור למוטב את פרטי בעלי החשבון וכן היה והמוטב יורה, בכל עת, להשיב לבעלי החשבון את ניירות הערך שהועברו או חלקם, לזכות את החשבון בניירות הערך שהוחזרו.
- אתם תהיו רשאים שלא לבצע הוראה להעברת ניירות ערך-אם ניירות הערך טרם נרכשו, אף אם ניתנה על ידינו הוראה לרכישתם, אם ניתנה על ידינו הוראה למכירת ניירות הערך, אף אם טרם בוצעה, אם ניירות הערך משמשים להבטחת התחייבויותינו כלפיכם, אם תהא מניעה חוקית להעברת ניירות הערך, או אם תהא מניעה אחרת, לפי שיקול דעתכם, לביצוע ההעברה.
- חשבון העו"ש שלנו יחויב, בנוסף לעמלות, בכל מס או היטל החל על פי כל דין על העברת ניירות הערך, אם חל.
- העברת ניירות ערך זרים עשויה לארוך מספר ימים ואף יותר, ובמהלך זמן זה לא נוכל לעשות שימוש בניירות הערך האמורים או לתת כל הוראה בגינם.

6. שער נייר הערך הידוע הינו שער הסגירה ביום המסחר האחרון הקודם ליום ההעברה, והוא הבסיס לחישובי העמלות וכן לשווי ניירות הערך המוצג לעיל.
7. חישובי המס, בגין העברה שאינה פטורה ממס, ייעשו לפי שער הסגירה של נייר הערך ביום העסקים בו בוצעה ההעברה.
8. בהעברה על ידי יחיד/עסק קטן לחשבון לקוח אחר, עמלת ההעברה תחויב במטבע ישראלי והיא מחושבת לפי השווי הכללי במטבע 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 ההעברה בפועל.
- עמלת מינימום/מקסימום הנקובה בתעריף הבנק במטבע ישראלי תחושב במטבע הנייר לפי השער היציג הידוע בעת מתן ההוראה, וסכומה עשוי להשתנות בהתאם לשער היציג הידוע בעת ביצוע ההעברה בפועל.
9. דמי ניהול פקדון ניירות ערך יחויבו במטבע בו נערכת הסליקה של כל נייר ערך ("מטבע הנייר"). עמלת מינימום/מקסימום הנקובה בתעריף הבנק במטבע ישראלי תחושב במטבע הנייר לפי השער היציג הידוע בעת מתן ההוראה, וסכומה עשוי להשתנות בהתאם לשער היציג הידוע בעת ביצוע ההעברה בפועל.
10. בנוסף לעמלות המפורטות לעיל תיגבה עמלת סוכן, עפ"י החיוב בפועל.
11. הנתונים הכוללים הנקובים לעיל הינם בגין כל ניירות הערך המועברים, אף אם כתב 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 מחוץ לבורסה

פרטי המעביר/ה

| | | | | | | |
|---------|----------|-----------|--------|-----|-----------|------------|
| שם פרטי | שם משפחה | מספר זהות | תושבות | בנק | מספר סניף | מספר חשבון |
|---------|----------|-----------|--------|-----|-----------|------------|

פרטי המקבל/ת

| | | | | | | |
|---------|----------|-----------|--------|-----|-----------|------------|
| שם פרטי | שם משפחה | מספר זהות | תושבות | בנק | מספר סניף | מספר חשבון |
|---------|----------|-----------|--------|-----|-----------|------------|

הנני המעביר/ה, מבקש/ת להעביר את ניירות הערך המפורטים בנספח לבקשה זו לקרוב הבא (יש לסמן √ במשבצת המתאימה):

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

הצהרה⁽³⁾

◆ העברת ניירות הערך המפורטים בבקשה זו בוצעה במתנה, ללא תמורה ובתום לב, וכי מעביר/ה ומקבל/ת המתנה הם תושבי ישראל.
 ◆ מקבל המתנה אינו תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק.
 ◆ המעביר לא רכש/קיבל את ניירות הערך המועברים מצד קשור.
 ◆ ידוע לי ואני מסכים/מה כי המידע המצויין בטופס זה ובנספחיו יועברו על-ידי חברי הבורסה לרשות המסים בישראל.

_____ תאריך
 _____ חתימת המעביר/ה
 _____ חתימת המקבל/ת

(1) לעניין מסמך זה, בן זוג הינו אדם נשוי החי 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 מבעלי זכויות החתימה בחשבון בהתאמה.

נספח לטופס 2514

ניירות הערך המועברים בין קרובים ללא תמורה בעסקה מחוץ לבורסה

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

חתימת המקבל/ת

חתימת המעביר/ה

תאריך