

\_\_\_\_/\_\_\_\_/2024

לכבוד:

**הנדון: ויתור לקוח בדבר הגבלת רמת המינוף בהתאם לתקנה 4 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבון העצמי), תשע"ה-2014 ("התקנות")**

לקוח יקר,

בהמשך לבקשתך כי הוראות תקנה 4 לתקנות בדבר הגבלת רמת המינוף לא יחולו לגביך, הינך מתבקש לאשר בחתימתך את האמור להלן:

1. אני מצהיר/ה בחתימתי מטה כי הנני נמנה עם אחת או יותר מן החלופות הבאות, ואני מסכים/מה לכך (יש לסמן את החלופה המתאימה):

☐ קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד, 1994- או חברה לניהול קרן כאמור

☐ קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה; 2005

☐ מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א; 1981

☐ תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א, 1981- למעט חברת שירותים משותפת הרוכשים בעבור עצמם או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א) ב (לחוק ניירות ערך

☐ מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8) בחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה, 1995 הרוכש בעבור עצמו או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א) ב (בחוק ניירות ערך

☐ יועץ השקעות או משווק השקעות, כמשמעותם בסעיף 7) בחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה, 1995- הרוכש בעבור עצמו

☐ חבר בורסה, הרוכש בעבור עצמו ובעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א, ב (לחוק ניירות ערך

☐ חתם שמתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סעיף 56 לחוק ניירות ערך, הרוכש בעבור עצמו

☐ קרן הון סיכון; לעניין זה, "קרן הון סיכון" - תאגיד שעיקר עיסוקו השקעה בתאגידים אשר בעת ביצוע ההשקעה בהם עיקר עיסוקם מחקר ופיתוח או ייצור של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע, ושהסיכון בהשקעה בהם גבוה מהמקובל בהשקעות אחרות

תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בסעיף 15א)ב (לחוק ניירות ערך

תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים

יחיד שנתקיים בו אחד מאלה: \_\_\_\_\_

השווי הכולל של הנכסים הנזילים<sup>1</sup> שבבעלותי עולה על 12 מיליון שקלים חדשים  
מחזור העסקאות<sup>2</sup> הממוצע בכל חודש בחצי שנה האחרונה במכשירים פיננסיים מן הסוג הנסחר בזירה, לא פחת מעשרה מיליון שקלים חדשים.

2. אני מודע לכך כי הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם. כמו כן פעילות ממונפת בזירה כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. בחתימתי מטה אני מודע לכך כי בשל רצוני לוותר על הוראות תקנה 4 לתקנות בדבר הגבלת רמת המינוף והפקדת הבטוחות הנדרשות, החברה לא תהיה מוגבלת ברמות המינוף של המכשירים הפיננסיים המוצעים לי וכתוצאה מכך אני עלול להפסיד את כספי מהר יותר, משמעות הוויתור על מגבלות המינוף ברורה לי ואני מסכים/מה לכך

3. אני מודע לכך שהחברה עשויה לבקש מסמכים שיעידו על היותי משקיע מהסוג האמור במסמך זה.

שם ושם משפחה -אם תאגיד – של החותם בשם התאגיד \_\_\_\_\_

ת"ז/ח.פ.:

חתימה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

נכסים נזילים - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995<sup>1</sup> וניירות ערך הנסחרים בבורסה.

מחזור עסקאות - סך כל העסקאות שסגר הלקוח מול הזירה, בערכן במונחי נכס הבסיס<sup>2</sup>

**נספח א**

**-תקנה 4 לתקנות ניירות ערך זירת סוחר לחשבונו העצמי, תשע"ה 2014**

**פרק ג: רמת המינוף**

4. הבטוחה הנדרשת מלקוח בעסקה לא תפחת משיעורים אלה

- |   |     |
|---|-----|
|   | 1   |
| מערכה הנקוב של העסקה לגבי עסקאות במכשיר פיננסי ברמת סיכון גבוהה 5%  |     |
|   | 2   |
| מערכה הנקוב של העסקה לגבי עסקאות במכשיר פיננסי ברמת סיכון בינונית 2.5%  |     |
|   | 3   |
| מערכה הנקוב של העסקה לגבי עסקאות במכשיר פיננסי ברמת סיכון נמוכה 1%  |     |
| בתקנה זו  |     |
| מכשיר פיננסי ברמת סיכון נמוכה" – מכשיר פיננסי שערכו נגזר מערכם של מטבעות או זהב או חוזים" עתידיים על מטבעות או זהב  | (ב) |
| מכשיר פיננסי ברמת סיכון בינונית" – מכשיר פיננסי שערכו נגזר מערכם של אחד מאלה"   |     |
| מדדים מוכרים בבורסות מחוץ לישראל המפורטים בתוספת השישית, או חוזים עתידיים על מדדים אלה תעודות התחייבות שיתרת הזמן שנותר לפירעון או למימוש של כל אחת מהן אינה עולה על עשר שנים שמנפיקה אחת מאלה: | 1   |
|   | 2   |
|   | (א) |
|   | (ב) |
|   | (ג) |
| מדינת ישראל   |     |
| ממשלת ארצות הברית   |     |
| ומעלה, או על פי AA- הוא Fitch או S&P ממשלות של מדינות שדירוג האשראי שלהן על פי  |     |
| ומעלה Aa3 הוא Moody's   |     |
| (חוזים עתידיים על תעודות כאמור בפסקה 2;)  | 3   |
| מכשיר פיננסי ברמת סיכון גבוהה" – מכשיר פיננסי שאינו ברמת סיכון בינונית או נמוכה. חברה לא" תאפשר ללקוח לפתוח עסקה חדשה אם הבטוחה שהעמיד קטנה מסך כל הבטוחות הנדרשות בשל                          | (ג) |
| כללהעסקאות הפתוחות של הלקוח והעסקה החדשה יחד  |     |
| חברה לא תאפשר ללקוח לבצע משיכת כספים מחשבונו בדירה, אם כתוצאה מכך הבטוחה שהעמיד תקטן  | (ד) |
| מסך כל הבטוחות הנדרשות בשל כלל העסקאות הפתוחות של הלקוח   |     |
| הוראות תקנה זו לא יחולו על הלקוחות כמפורט להלן, ובלבד שבטרם ביצעו עסקאות נתנו את הסכמתם מראש ובכתב שייחשבו כלקוחות שהוראות תקנה זו לא חלות עליהם וכי הם מודעים למשמעות של הסכמתם כאמור, ואם     | (ה) |
| הם לקוחות המנויים בפרטים (6) או (9) לתוספת הראשונה לחוק או פרט (2) לתקנה  |     |
| זו: – ייתנו מחדש את הסכמתם בכל שנה; בחינה לגבי הפסקאות שלהלן תיערך אחת לשנה   |     |
| לקוחות שמתקיים בהם האמור בפרטים (1) עד (11) לתוספת הראשונה לחוק   | 1   |
| יחיד שמתקיים לגביו אחד מאלה   | 2   |
| השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך, כהגדרתם בסעיף 52 לחוק   | (א) |
| ניירות ערך, שבבעלותו, עולה על 12 מיליון שקלים חדשים   |     |
| מחזור עסקאות ממוצע בכל חודש בחצי שנה האחרונה במכשירים פיננסיים מן הסוג הנסחר  | (ב) |
| בזירה, לא פחת מעשרה מיליון שקלים חדשים  |     |

בתקנת משנה זו", מחזור עסקאות – סך כל העסקאות שסגר הלקוח מול הזירה, בערכן במונחי נכס הבסיס

שם וחתימה: