

## נספח ב'

לכבוד,

שרותי בורסה והשקעות בישראל אי. בי. אי בע"מ ("החברה" או "אי.בי.אי")

### הנדון: בקשה לסגירת חשבון / המשך פעילות בחשבון - הנחיות לטיפול בנכסי החשבון ע"י יורשי המנוח/ה

\*\*על כל יורש/ת לחתום על מסמך זה בנפרד

אני הח"מ, שם מלא \_\_\_\_\_, מס' ת.ז. \_\_\_\_\_ ("היורש").

בהתאם לצו ירושה/ צו קיום צוואה המצורף [הקף את הרלוונטי וצרף את הצו], שניתן ביום \_\_\_\_\_, על-ידי הרשם לענייני ירושה/ בית המשפט לענייני ירושה [הקף את הרלוונטי] ("הצו"), מסמך אתכם בזאת לפעול בחשבון שמספרו בחברה \_\_\_\_\_, על שם המנוח/ה \_\_\_\_\_ ("החשבון" ו-"המנוח/ה"), לפי העניין, כפי שמפורט במסמך זה להלן.

#### עבור בקשה להחלפת בעלות בחשבון

לעדכן את שם החשבון ע"ש כל היורשים לפי צו הירושה – על כל יורש לחתום על מסמכים והסכם התקשרות מעודכן.

#### 1. עבור בקשה לסגירת חשבון [נא לסמן את אחת מהחלופות הבאות]

למכור את כל נכסי החשבון במחירי שוק\* לרבות יתרות המט"ח (אלא אם צוין אחרת) ולהעביר את חלקי בכספי המכירה בשקלים, לחשבון הבנק על שמי בהתאם לאסמכתא המצ"ב [יש לצרף אסמכתא על בעלות חשבון הבנק וצילום ת.ז.]:

בנק \_\_\_\_\_ סניף \_\_\_\_\_ חשבון \_\_\_\_\_ ע"ש \_\_\_\_\_.

#### או

להעביר את חלקי בכלל נכסי החשבון כמות שהם על שמי בהתאם לאסמכתא המצ"ב [יש לצרף אסמכתא על בעלות חשבון הבנק וצילום ת.ז.]:

בנק \_\_\_\_\_ סניף \_\_\_\_\_ חשבון \_\_\_\_\_ ע"ש \_\_\_\_\_.

\*מחיר השוק במועד המכירה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אי.בי.אי.

2. במקרה ובחשבון ניירות ערך שאינם סחירים, אני מוותר בזאת על הבעלות ועל ההחזקה בניירות ערך אלו המפורטים להלן. ידוע לי כי יתכן שלניירות הערך יש שווי כלכלי וכי יתכן שבעתיד שווים של ניירות הערך אף יעלה ו/או כי ניירות הערך יחזרו להיות סחירים ו/או שאהיה זכאי לתמורה בגין ניירות הערך ו/או להחזר ערכם הנקוב ועל אף זאת אני מעוניין לוותר על בעלותי בניירות הערך ועל כל תמורה אשר יכול הייתי להיות זכאי לה בגין החזקת ניירות הערך אם הייתי ממשיך להחזיק בהם /לאור הוויתור על הבעלות בניירות הערך כאמור לעיל אשר נעשה מרצוני החופשי ולצרכי האישיים שלי, אני מצהיר בזאת כי לא תהיה לי כל תביעה ו/או טענה לבעלות ו/או לזכויות ו/או לתמורה כלשהי בגין ניירות הערך.

שם הנייר	מספר הנייר	כמות ערך נקוב	סוג

3. הריני להצהיר כדלקמן:

- א. בקשתי שלעיל נוגעת לכל חלקי בחשבון, בהתאם לצו ירושה/ צו קיום צוואה המצורף לבקשה זו<sup>[1]</sup>, קרי, ל-  
 \_\_\_\_\_ [יש לפרט את החלק בהתאם לאמור בצו הירושה/צו קיום הצוואה. הכוונה לחלק המפורט  
 בצו – למשל 1/3 או 1/4 מהירושה].
- ב. ידוע לי כי עם חלוקת הכספים בחשבון ליורשי המנוח/ה, ככל שקיימים יורשים נוספים מלבדי שטרם משכו את  
 חלקם, לא ייסגר החשבון על שם המנוח/ה המנוהל אצלכם עד לחלוקה מלאה של הירושה.
- ג. במידה והחשבון אותו ציינתי בסעיף 1 לעיל הינו חשבון משותף לי ולאחר/ים ("החשבון המשותף") – אני  
 מצהיר/ה, כי אני מודעת/ת לכך שחלקי בנכסי הירושה ו/או בחשבון בחברה שיועבר לחשבון המשותף, יועבר  
 לכל בעלי החשבון בחשבון המשותף ללא כל הפרדה מהנכסים הקיימים בו כך שבפועל גם יתר בעלי החשבון  
 המשותף יהיו זכאים לו בחלקים שווים.
- ד. בקשתי זו אינה סותרת את הוראות צוואת המנוח או את הוראות כל דין.
- ה. בנוסף אני מצהיר ומתחייב בזאת כי אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד קבוצת אי.בי.אי.  
 ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה, עובדיה וכיוצ"ב, בשל ביצוע בקשתי כאמור בכתב זה.

שם מלא:

\_\_\_\_\_

מספר טלפון:

\_\_\_\_\_

חתימה:

\_\_\_\_\_

תאריך:

\_\_\_\_\_

\*

<sup>[1]</sup> יש לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה בהעתק מקורי או העתקו המאומת כדין ע"י עורך דין בחתימת מקור או ע"י הרשות המנפיקה את הצו.