

הצהרת משקיע כשיר

עבור: ("החברה")

א.ג.נ.,

חלק א' – ישראל – חוק ניירות, תשכ"ח-1968

אני מצהיר/ה בחתימתי מטה כי הנני נמנה עם החלופות המסומנות מטה, חלקן או כולן, וכי אני מודעת/ת למשמעות היותי בגדר משקיע/ה הכלולה/ה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), ואני מסכים/מה לכך (יש לסמן את כל החלופות המתאימות):

- 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(ב) בחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך;
- יועץ השקעות או משווק השקעות, כמשמעותם בסעיף 7(ג) 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(ג) לחוק ניירות ערך, הרוכש בעבור עצמו;
- קרן הון סיכון; לעניין זה, "קרן הון סיכון" - תאגיד שעיקר עיסוקו השקעה בתאגידי 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;
- עבור יחיד, אחד מאלו:
- השווי הכולל של הנכסים הנזילים¹ שבבעלותי עולה על 8,095,444 שקלים חדשים;
- גובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,214,317 שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי² אליו אני משתייך עולה על 1,821,475 שקלים חדשים;
- השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5,059,652 שקלים חדשים וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 607,158 שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי אליו אני משתייך עולה על 910,737 שקלים חדשים.

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

² "תא משפחתי" - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

אני מודעת/ת לכך כי חלק א' לטופס זה משמש למטרת פטור מציות להוראות מסוימות בחוק ניירות ערך ואני מתחייב/ת להודיע לכם מיד על כל שינוי בסיווגי.

חתימה:

_____ : חתימה

_____ : שם

_____ : תאריך

עבור תאגיד, שם ושם משפחה של החותם בשם הגוף ותפקידו בתאגיד: _____