

## טופס אימות משקיע כשיר

תאריך: \_\_\_\_\_

א. שם המשקיע: \_\_\_\_\_

ב. תאריך: \_\_\_\_\_

ג. ע"פ הצהרת המשקיע, המשקיע עונה על הקריטריונים הבאים:

- השווי הכולל של הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה) שבבעלותו עולה על 8,095,444 שקלים חדשים;
- גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,214,317 שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,821,475 שקלים חדשים;
- השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,059,652 שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 607,158 שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 910,737 שקלים חדשים;

ד. המשקיע המציא לחברה אישור בכתב למועד שלא יקדם לשלושה חודשים ממועד המכירה של ניירות הערך המוצעים:

מעורך דינו של המשקיע. האישור נכון ליום: \_\_\_\_\_

מר"ח של המשקיע. האישור נכון ליום: \_\_\_\_\_

מגורם אחר (נא פרטו)<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

האישור נכון ליום: \_\_\_\_\_.

<sup>1</sup> לדוגמא: תדפיס חשבון בנק מקורי למועד שלא יקדם לשלושה חודשים ממועד האימות; תלושי משכורת עדכניים; דוחות רשמיים בדבר מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך המוחזקים על ידי המשקיע.