



תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד:

**מיטב גמל ופנסיה בע"מ**

## הנדון: כתב פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי

**הואיל** והנני עמית בקופת גמל בניהול אישי של מיטב גמל ופנסיה בע"מ ("החברה"), המנוהלת באופן עצמאי על ידי ועל פי שיקול דעתי הבלעדי והמוחלט;

**והואיל** ובמסגרת בקשתי העצמאית מהחברה לבצע השקעה בקרן \_\_\_\_\_ ("הקרן"), נדרשה החברה לחתום בנאמנות עבורי על מסמכי ההצטרפות לקרן כעמית ב-IRA לרבות חתימה על כתב ההצטרפות לקרן והסכם השותפות ("מסמכי הקרן");

**והואיל** והחברה התנתה את חתימתה על כתב השיפוי ומסמכי הקרן כאמור, בהתחייבותי הבלתי חוזרת על כתב זה.

### **לפיכך, הח"מ, מצהיר, מסכים, ומתחייב בזה כלפי החברה, באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, כדלקמן:**

**1.** השקעתי בקרן נעשית על פי שיקול דעתי הבלעדי והמוחלט ואינה מבוססת על הצהרה, מצג או התחייבות של החברה.

**2.** קראתי ובדקתי באופן עצמאי את מסמכי הקרן, ונועצתי בכל יועץ מקצועי שראיתי לנכון להיוועץ בו, לרבות יועץ השקעות, עורך דין ויועץ מס, בקשר עם ביצוע השקעתי בקרן ואני מודע לסיכונים ולחשיפות הכרוכים בפעילות הקרן.

**3.** ידוע לי כי החברה לא בדקה, ולא היה עליה לבדוק, את טיב וכדאיות ביצוע ההשקעה בקרן וכי החברה אינה שותפה לבחירת הקרן ו/או בחירת ההשקעה בה, וכי ביצוע הוראות ההשקעה בקרן שניתנו בידי נעשית על אחריותי הבלעדית ואינה חלה בכל צורה שהיא על החברה.

**4.** בחתימתי על כתב זה, הנני מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא, אשר תהיה לי, באם תהיה, כלפי החברה בקשר לביצוע ההשקעה בקרן ו/או אופן הביצוע ו/או ביצוע החלקי ו/או אי ביצוע ו/או בנין הוצאות הנובעות מהעברת הקרן לחברה (הנגרמות בעקיפין ו/או במישרין), ואהיה מנוע מלתבוע מהחברה כל נזקים ו/או הוצאות ו/או הפסדים שיגרמו לי, למעט אם יגרמו כתוצאה מתרמית ו/או זדון שבוצעה על ידי החברה.

**5.** ידוע לי כי החברה מסתמכת על הצהרתי זו, וידוע לי כי עליי לעדכן את החברה בכל שינוי במידע שמסרתי, בין היתר שינוי בדבר תושבות המס. לפיכך, בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, לשפוטכם באופן מלא, מראש ולמן דרישתכם הראשונה בכתב, בגין כל דרישה ו/או הוצאה ו/או בנין נזק שיגרמו לכם ו/או למי מטעמכם ו/או הקשור אליכם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובגין כל אחריות שתוטל עליכם ו/או למי מטעמכם ו/או הקשור אליכם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובגין כל פעולה ו/או הליך ו/או תביעה בפני כל גוף ו/או סמכות שיפוטית רלוונטית, אשר יינקטו כנגדכם ו/או מי מטעמכם ו/או הקשור אליכם, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל דבר ועניין בקשר עם חתימתכם על מסמכי הקרן כאמור לעיל.

**6.** הנני חותם על מסמך זה מרצוני הטוב והחופשי לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור בו.

שם העמית: \_\_\_\_\_ ת.ז.: \_\_\_\_\_ חתימת העמית: **X** \_\_\_\_\_

### **אישור עו"ד / עובד החברה**

הנני לאשר כי ביום \_\_\_\_\_ חתם בפניי מר/גב' \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ על כתב זה, לאחר שזיהיתי אותו על פי תעודת זהות.

שם: \_\_\_\_\_ חתימה וחתימת: **X** \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_