

נספח ט'-2 להסכם ותנאים לפתיחת חשבון אצל חבר הבורסה (להלן – "ההסכם")

ייפוי כוח לשלוח מטעם הלקוח שאינו עובד מיטב דש טרייד בע"מ ואינו בעל רישיון לניהול תיקי

השקעות - IRA (עמית)

1. הלקוח מודיע למיטב דש טרייד ומיטב דש טרייד רושמת לפניה כי הלקוח ממנה את _____ ת.ז./מספר דרכון/ח"פ _____ כשלוח מטעמו (להלן ולעיל - "השלוח") רק לצורכי מתן הוראות ופעולות השקעה בחשבון שמספרו במיטב דש טרייד _____ בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), תשי"ע- 2009 (להלן: "התקנות"), וכראיה לכך הוא חותם בתחתית נספח זה. ידוע ללקוח כי השלוח אינו עובד של מיטב דש טרייד ואינו בעל רישיון לניהול תיק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ").
2. מינוי השלוח, כאמור לעיל, לא יגרע במאומה מסמכותו של הלקוח להמשיך ולתת הוראות ולבצע פעולות בחשבון, והכל כמפורט בהסכם.

מובהר בזה כי, במקרה של קבלת הוראות סותרות או מנוגדות מהלקוח ומשלוחו, תפעל מיטב דש טרייד על פי הוראות של הלקוח בלבד. ברם, אם הוראת השלוח תתקבל אצל מיטב דש טרייד בטרם תתקבל הוראת הלקוח, הסותרת את הוראת השלוח, ומיטב דש טרייד תבצע את הוראת השלוח, לא תחול על מיטב דש טרייד כל אחריות בשל כך שביצע את הוראת השלוח, הנוגדת את הוראת הלקוח.
3. הלקוח ייתן הוראות בכל הקשור לחשבון והפעולות אשר יבוצעו בחשבון באחת מהדרכים הבאות:
 - 3.1.1 באמצעות הטלפון או באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני (דוא"ל), בכפוף לאמור בסעיף 3.2 להלן.
 - 3.1.2 בהודעה בכתב חתומה על ידי מורשי החתימה שתישלח בדואר רשום או במסירה אישית, ויחולו ההוראות המפורטות בסעיף 4 להלן.
 - 3.1.3 בהוראה באמצעות אתר האינטרנט של מיטב דש טרייד, בכפוף לאמור בסעיף 3.5 להלן.
- 3.2 הוראות באמצעות הטלפון, הפקסימיליה, דוא"ל ואתר האינטרנט של מיטב דש טרייד:

קיבלה מיטב דש טרייד הוראה מהלקוח באמצעות הטלפון, תערוך מיטב דש טרייד תרשומת בכתב בסמוך לאחר קבלת ההוראה, אלא אם בוצעה הקלטה של השיחה הטלפונית על ידי מיטב דש טרייד.
- 3.3 על הוראה שניתנת על ידי הלקוח להיות מדויקת, ברורה ואינה משתמעת לשני פנים. ניתנה הוראה שאינה עונה על הדרישות לעיל ולהלן, רשאית מיטב דש טרייד שלא לבצעה עד לקבלת הבהרות מהלקוח, או לבצעה באופן חלקי, ולא תחול על מיטב דש טרייד כל אחריות בגין עיכוב בביצועה ו/או אי ביצועה כלל ו/או ביצועה באופן שאינו תואם באופן מלא או חלקי את הוראת הלקוח, לטענתו. כל טעות בתום-לב של חבר הבורסה הלקוח מודע לסיכונים שבהעברת הוראות באמצעים אלקטרוניים ונושא באחריות לכל נזק שעלול להיגרם לו בשל כך. מובהר כי כל טעות ו/או תקלה ו/או נזק שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לחבר הבורסה הנובעת מקבלת הוראה באמצעות הטלפון ו/או הפקסימיליה ו/או דוא"ל וכל נזק שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לחבר הבורסה כתוצאה מטעות כאמור יהיו באחריותו הבלעדית של הלקוח, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חבר הבורסה בגין טעות כאמור.
- 3.4 ככלל יכללו ההוראות בדבר ביצוע פעולות בחשבון את הפרטים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
 - 3.4.1 מהות הפעולה (קניה, מכירה, מימוש נייר ערך המיר וכו').
 - 3.4.2 סוג נייר הערך וסימול הסדרה בה הונפק (מניות, אופציות, אג"ח וכו').
 - 3.4.3 שם החברה אשר הנפיקה את נייר הערך.
 - 3.4.4 היקף הפעולה הנדרשת (היקף כספי או כמותי ושער הביצוע ו/או מגבלה לגבי שער הביצוע).
 - 3.4.5 המועד הנדרש לביצוע הפעולה.
 - 3.4.6 הנחיות מיוחדות של הלקוח.
 - 3.4.7 הבורסה בה מבקש הלקוח לבצע הפעולה.
 - 3.4.8 מטבע החיוב.
- 3.5 הוראות באמצעות אתר האינטרנט של מיטב דש טרייד (להלן: "מערכת המסחר")

לקוח אשר יהיה מעוניין להשתמש במערכת המסחר, מקבל על עצמו את מלוא האחריות בקשר לסיכונים הכרוכים משימוש במערכת המסחר באינטרנט, ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חבר הבורסה בגינם.

חתם הלקוח על הטופס, יקבל הלקוח סיסמה וקוד ממיטב דש טרייד ויהיה רשאי להעביר הוראות לביצוע פעולות בחשבון באמצעות מערכת המסחר וכן להשתמש במערכת המסחר לקבלת מידע על שערי מסחר ומידע נוסף כפי שתפרסם מיטב דש טרייד מעת לעת, והכל בכפוף לאמור בטופס זה. ידוע ללקוח כי המידע המוצג במערכת המסחר, לרבות שערי מסחר, הינו לשימושו האישי של הלקוח בלבד, וכל שימוש בו ו/או הסתמכות עליו בביצוע פעולות בניירות ערך יהיה באחריותו הבלעדית של הלקוח. כמו כן, ידוע ללקוח כי מיטב דש טרייד עשויה לפרסם באמצעות מערכת המסחר, מעת לעת, ניתוחים וסקירות בנוגע לשוק ניירות הערך בארץ או בחו"ל ו/או בנוגע לניירות ערך ונכסים פיננסיים מסוימים, בתמורה כמפורט בנספח בהסכם לעניין פעולות, או ללא כל תמורה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.6 פעילות הלקוח במישרין בדרך של מתן הוראות לסוכן ניירות ערך בחו"ל (להלן: "הברוקר הזר")

לקוח אשר יהיה מעוניין בפעילות בניירות ערך ו/או בנגזרים פיננסיים בחו"ל (להלן: "פעילות בחו"ל") באמצעות ברוקר זר, באם ולאחר שקיבל את אישורה של מיטב דש טרייד לפעילות כאמור, אשר יינתן או ידחה לפי שיקול דעתה המוחלט של מיטב דש טרייד, יחתום על נספח מתאים להסכם, כתנאי מקדים לתחילת פעילות כאמור. חתם הלקוח על נספח כאמור, יהיה הלקוח רשאי להעביר הוראות בנוגע לפעילות בחו"ל ישירות לברוקר הזר בדרך שתיקבע בין הלקוח לברוקר הזר, ופעילות כאמור תעשה בהתאם להוראות הנספח זה, לרבות (ומבלי לגרוע) לעניין מגבלות ההרשאה שניתנה ללקוח, דרך העברת הודעות, התחייבויות הלקוח לשיפוי מיטב דש טרייד בגין פעילותו כאמור והתחייבות הלקוח להימנע מתיבועות כלפי מיטב דש טרייד בגין פעילות כאמור.

4. הודעות מהלקוח למיטב דש טרייד, למעט הודעות כמפורט בסעיף 3, תינתנה על ידי משלוחן בדואר, במסירה אישית או בכל דרך אחרת, בצרוף טופס אישור מסירה, לכתובת של מיטב דש טרייד המופיעה במבוא להסכם זה, או כפי שתהיה מעת לעת.

5. מוסכם על הלקוח כי מיטב דש טרייד לא תהיה אחראית בכל מקרה בו חרג השלוח מסמכותו או פעל בניגוד לחובת הנאמנות או חרג מאופן מתן הוראות ופעולות השקעה בכספי קופת גמל בניהול אישי בהתאם לתקנות (כהגדרתן לעיל) או כל חובה אחרת שתהיה לו, אם תהיה לו, כלפי הלקוח, וכי כל פעולה כאמור של השלוח תחייב את הלקוח לכל דבר וענין. הלקוח פוטר את מיטב דש טרייד מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם ללקוח במישרין או בעקיפין כתוצאה מניהול תיקי ההשקעות ע"י השלוח.

6. חתימת השלוח על נספח זה מהווה אישור מבחינתו כי הוא מסכים לאמור בו.

7. השלוח מצהיר כי הוא מקיים אחר כל החובות החלות עליו מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), ובמידה ואין הוא מחזיק ברישיון ייעוץ/שיווק השקעות בתוקף, לא ייעץ/ינהל השקעות בעבור למעלה מחמישה לקוחות כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הלקוח

מיטב דש טרייד בע"מ

השלוח

אישור זיהוי שלוח

הריני, _____, ת.ז. _____, מאשר בזאת כי זיהיתי את השלוח, מר/גב/חברה, _____, הנושא/ת תעודת זהות/ח"פ שמשפרה _____, וכי חתם/מה לפני על נספח זה. אני מאשר כי ביצעתי הזיהוי אל מול תעודת הזהות המקורית או העתק מאושר שלה.

שם המאשר: _____ חתימה: _____

ייפוי כוח

1. אני הח"מ _____ ת.ז./מספר דרכון _____ עמית קופת הגמל בניהול אישי מס' _____ ממנה את _____ ת.ז./מספר דרכון/ח"פ _____ כשלוח מטעמי (להלן: "השלוח") לתת בשמי הוראות ולפעולות, רק לצרכי השקעה בחשבון, בהתאם לתקנות כהגדרתן לעיל.
2. הריני מורה ללקוח למנות את השלוח לתת בשמי הוראות ולפעולות רק לצרכי השקעה בחשבון בהתאם לתקנות.
3. מובהר לי, כי עם מינויו של השלוח מטעמי, אני לא יהיה רשאי לתת כל הוראת פעולה בחשבון, לרבות מתן הוראות השקעה בתיק.
4. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, ידוע לי כי אני רשאי להורות ללקוח, בכתב, על ביטול ייפוי הכוח של השלוח בכל עת.

העמית

אישור זיהוי עמית

הריני, _____, ת.ז. _____, מאשר בזאת כי זיהיתי את העמית, מר/גב' _____, הנושא/ת תעודת זהות שמספרה _____, וכי חתם/מה לפני על נספח זה. אני מאשר כי ביצעתי הזיהוי אל מול תעודת הזהות המקורית או העתק מאושר שלה. שם המאשר: _____ חתימה: _____