

שם סוכן ראשי (שם פרטי ושם משפחה)	שם הסוכנות
שם סוכן משני (שם פרטי ושם משפחה)	שם הסוכנות
שם המפקח	
לשימוש פנימי - סוג מסמך 3458	

## נספח א התחייבות בלתי חוזרת של המבוטח העובר

לכבוד

(שם החברה המנהלת של הקרן המעבירה)

### הנדון: הוראה להעברת כספים לעדי קרן פנסיה ("הקרן המקבלת") והתחייבות בלתי חוזרת

בהסתמך על התחייבותה של **הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ**, החברה המנהלת של "עדי קרן פנסיה" כפי שהיא מפורטת להלן, אני הח"מ,

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
רחוב	מספר בית	יישוב
כתובת מלאה	מיקוד	

מורה לכם להעביר את הכספים הצבורים על שמי לקרן הפנסיה "עדי קרן פנסיה" בהתאם לכללים התקפים בדבר העברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות שקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

אני נותן בזאת את הסכמתי לכך שתמסרו את כל המידע שיש לכם לגבי הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ.

מצורפת בזאת התחייבותה של הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ לקבל את הסכום שיועבר לחשבוני אצלה ולשאת באחריות הביטוחית לגבי החל מהמועד הקובע ואילך.

ידוע לי היטב כי החל מהמועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא.

הנני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על כתב התחייבות זה מתקיימים לגביי התנאים הבאים:

- (1) לא משולמת לי פנסיה מסוג כלשהו מ \_\_\_\_\_ (הקרן המעבירה);
- (2) לא אירע לי אירוע המזכה בפנסייית נכות לפי תקנון \_\_\_\_\_ (שם הקרן המעבירה);
- (3) לא הוטל צו עיקול על הכספים שנצברו לזכותי ב \_\_\_\_\_ (שם הקרן המעבירה);

ידוע לי היטב כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על כתב התחייבות זה ועד למועד הקובע אחד מהתנאים האמורים לא יועברו הכספים ל"עדי קרן פנסיה" ויראו את כתב התחייבות כאילו לא נחתם כלל.

הודעתי להראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ בדבר הלוואות שנטלתי מ \_\_\_\_\_ (הקרן המעבירה) וטרם פרעתי במלואן,

וידוע לי כי הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ רשאית, אך לא חייבת, להבטיח את החזר הלוואות האמורות כסדרן, וכי אם הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ לא תבטיח את החזר הלוואות כאמור, אזי עלי לספק בטוחות מספקות לחזר הלוואות האמורות.

חתימתי על כתב התחייבות זה נעשית לאחר שקראתי אותו בעיון ותוכנו הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי בשום שכל את האמור בו וגמרתי אומר להתחייב בו. הוראתי, הסכמתי והתחייבותי האמורות מותנות בהתקיימותם של כל התנאים האלה:

- (1) הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ חתמה על התחייבותה המצורפת לא יאוחר מ-21 ימי עסקים מיום חתימתי;
- (2) צורפה לה הצהרתו של מעבידי הנוכחי;
- (3) לא חלפו למעלה מ-180 ימים ממועד חתימת כתב התחייבות ועד למועד בו שולמו לראשונה ל"עדי קרן פנסיה" דמי גמולים בשלי.

### לעניין מסמך זה,

"יום עסקים" - יום שבו רוב הבנקים בישראל פתוחים לקהל;

"מועד חתימת כתב התחייבות" - המועד בו חתם המבוטח על כתב התחייבות כמפורט בחוזר זה או המועד בו חתמה הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, החברה המנהלת של הקרן המקבלת, על כתב התחייבות האמור, לפי המאוחר מביניהם;

"מועד קובע" - (1) לגבי מי שבמועד חתימת כתב התחייבות הוא מבוטח פעיל בקרן המעבירה - המועד בו שולמו לראשונה דמי גמולים בשלו לקרן המקבלת או מועד חתימת כתב התחייבות, המאוחר מביניהם, ובלבד שלא חלפו 180 ימים ממועד חתימת כתב התחייבות ועד למועד התשלום לראשונה.

(2) לגבי מי שבמועד חתימת כתב התחייבות הוא מבוטח לא פעיל בקרן המעבירה - מועד חתימת כתב התחייבות.

המבוטח X

היום \_\_\_\_\_ :

## טופס מעביד נוכחי

לכבוד  
הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ,

אני, \_\_\_\_\_ (שם המעביד וכתובתו)  
מתכבד להודיעכם כי הובאה לידיעתי בקשתו של המבוטח לתשלום דמי גמולים בגינו ל"עדי קרן פנסיה".

אני מצהיר בזאת כי העברתי ל \_\_\_\_\_ (שם הקרן המעבירה) את כל הכספים המגיעים לה בשל \_\_\_\_\_ (שם המבוטח) ואין לי חוב כלשהו לקרן האמורה בשלו.

ולראיה באתי על החתום, היום \_\_\_\_\_ :

שם החותם \_\_\_\_\_ חותמת המעביד \_\_\_\_\_ חתימה X

## התחייבות בלתי חוזרת של החברה המנהלת של הקרן המקבלת

לכבוד 1. \_\_\_\_\_ (שם החברה המנהלת של הקרן המעבירה) 2. \_\_\_\_\_ (שם המבוטח)

בהסתמך על הוראתו והתחייבותו הבלתי חוזרת של \_\_\_\_\_ (שם המבוטח) (להלן "המבוטח"), כמפורט לעיל, הננו מתחייבים בזאת כלפי

המבוטח וכלפי \_\_\_\_\_ (הקרן המעבירה) לקבל את הסכום המועבר לחשבונו של המבוטח אצלנו ולשאת באחריות הביטוחית לגביו, מהמועד

הקובע כהגדרתו בכתב ההתחייבות של המבוטח;

לענין זה, "הסכום המועבר" - כהגדרתו בכללים התקפים בדבר העברת כספים שקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפי תקנה 33א(א)(1) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964.

לנוכח העובדה שהתחייבויותינו האמורות הינן תנאי למתן הוראתו של המבוטח לכם כמפורט לעיל, התחייבויותינו האמורות הינן בלתי הדירות, ולא נוכל לחזור בנו מהן.

התחייבויותינו ניתנו לאחר שביצענו את כל הבדיקות הנדרשות והחלטנו לקבל את המבוטח לקרן הפנסיה אותה אנו מנהלים.

ראו את הנספח להתחייבותנו זו, שעניינו הלוואות שנטל המבוטח מכם, וטרם נפרעו במלואן. אם לא צורף הנספח האמור להתחייבותנו זו - אין אנו נוטלים על עצמנו כל התחייבות שהיא בקשר להלוואות כאמור.

ולראיה באתי על החתום, היום \_\_\_\_\_ :

שם החברה המנהלת של הקרן המקבלת: הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ

שם החותם \_\_\_\_\_ בשם החברה המנהלת חתימה X

### כללי

- את הכספים יש להעביר לחשבונו מספר 496785, בבנק הפועלים בע"מ, סניף 600, על-שם הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ.
- יש להעביר מידע בהתאם להוראות האוצר - חוזר פנסיה 17-03-2005.
- לברורים אפשר לפנות לטלפון מספר 03-7549898.
- כתובת למשלוח דואר: "הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ", רחוב אבא הלל 3 רמת גן, מיקוד 52118.