

סניף	שם התאגיד מספר רישום
מען למשלוח דואר	

תאריך: \_\_\_\_\_

**לכבוד**  
**בנק לאומי לישראל בע"מ**

**הנדון: החלטת תאגיד בקשר עם ביצוע עסקאות עתידיות**  
**ביצוע עסקאות המרה same day**  
**וביצוע עסקאות בניירות ערך**

בישיבת הדירקטוריון / הוועד / כל השותפים של \_\_\_\_\_ (להלן - "התאגיד") (תאגיד רשום אצל רשם החברות / רשם האגודות השיתופיות / רשם העמותות / רשם השותפויות), שמספרו \_\_\_\_\_, שהתקיימה ביום \_\_\_\_\_, הוחלט כדלקמן: -:

**1. ביצוע עסקאות**

- לבצע מפעם לפעם עסקאות עתידיות לא סחירות עם הבנק, לרבות, אך לא רק, התקשרות בעסקות ספוט, פורוורד, SWAP, עסקות אופציה (כתיבה, רכישה, מימוש) וכל עסקה עתידית לא סחירה אחרת, וזאת בהתייחס לנכסים שונים, לרבות מטבעות, הלוואות, התחייבויות לתשלום, ריביות, שערי חליפין, טובין, מוצרים, שירותים, ניירות ערך, מדדי מחירים, ומדדי ניירות ערך וכל נכס אחר; והכל לרבות בדרך של התקשרות ישירה עם חדרי העסקות של הבנק ו/או באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת ובכלל זאת מערכות תקשורת מחשבים ישירה ותקשורת באמצעות אינטרנט שהבנק יעשה בהן שימוש מפעם לפעם (להלן: "מערכות בנקאות בתקשורת").
  - לבצע מפעם לפעם באמצעות הבנק עסקאות עתידיות סחירות, לרבות, אך לא רק, התקשרות בחוזים עתידיים (Futures), עסקות אופציה (כתיבה, רכישה, מימוש ומכירה) וכל עסקה עתידית סחירה אחרת, בין בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ובין בחו"ל, וזאת בהתייחס לנכסים שונים, לרבות מטבעות, הלוואות, התחייבויות לתשלום, ריביות, שערי חליפין, טובין, מוצרים, שירותים, ניירות ערך, מדדי מחירים, מדדי ניירות ערך, חוזים עתידיים וכל נכס אחר, לרבות עסקאות במסלוקת המעו"ף, והכל לרבות בדרך של התקשרות ישירה עם חדרי העסקות של הבנק ו/או באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת.
  - לבצע מפעם לפעם עסקאות המרה same day מט"ח/ מט"ח ומט"ח/ שקלים חדשים עם הבנק, לרבות בדרך של התקשרות ישירה עם חדרי העסקות של הבנק ו/או באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת.
  - לבצע מפעם לפעם עסקאות קניה ומכירה של מניות, קרנות נאמנות, אופציות ואגרות חוב נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, לרבות בדרך של התקשרות ישירה עם חדרי העסקות של הבנק ו/או באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת.
  - לבצע מפעם לפעם עסקאות קניה ומכירה של מניות, קרנות נאמנות, אופציות ואגרות חוב נסחרות בחו"ל, לרבות בדרך של התקשרות ישירה עם חדרי העסקות של הבנק ו/או באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת.
- (העסקאות המסומנות לעיל תקראנה להלן ביחד ולחוד: "העסקאות").



2. **מורשים לחתום על מסמכים בקשר עם ביצוע העסקאות**

להודיע ולהורות לבנק כי כל \_\_\_\_\_ (ציינו את מספר החתימות הנדרשות) מהאנשים הבאים :

שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_  
שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_  
שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_  
שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

מורשים, תוך ציון שם התאגיד, לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים הנדרשים לביצוע העסקאות, לרבות על התנאים הכלליים הרלבנטיים, על בקשות לביצוע העסקאות, ככל שתהינה, על בקשות להקצאת מסגרת לביצוע עסקאות, ככל שתתבקש מסגרת כאמור, על תנאי הצטרפות למערכות בנקאות בתקשורת ועל כל מסמך רלבנטי אחר לביצוע העסקאות, בנוסחים ועל גבי הטפסים המקובלים בבנק באותה עת.

3. **מורשים למסור הוראה טלפונית ו/או באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת בקשר עם ביצוע העסקאות**

להודיע ולהורות לבנק כי כל אחד מהאנשים הבאים (להלן: "המורשים"):

שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_  
שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_  
שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_  
שם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

מורשה למסור לבנק מטעם התאגיד הוראות טלפוניות בקשר עם ביצוען של העסקאות ו/או לפעול באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת, אף אם הוראה זהה בתוכנה, אילו ניתנה לבנק במסמך, היתה טעונה חתימה נוספת ו/או חותמת. כל אחד לחוד מהמורשים יהיה רשאי לקבל מהבנק את ערכות אבטחת המידע (לרבות הקוד הסודי) המאפשרות פעילות באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת, אם קיימות כאלה.

4. **שנוי מורשים**

להודיע לבנק כי החלטת התאגיד בדבר המורשים לפעול בשמו כאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל תעמוד בתוקפה, עד אשר תתקבל החלטה מתקנת על ידי הדירקטוריון / הוועד/ כל השותפים והחלטה מתקנת כזאת, חתומה על יו"ר הישיבה ומאושרת על ידי עורך דין, או חתומה על ידי עורך דין בלבד, תימסר לבנק.

5. **אישור**

אנו מאשרים כי החלטות הני"ל התקבלו כדן על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד, נרשמו בספר הפרוטוקולים ונחתמו על ידי יו"ר הישיבה. אנו נותנים בזה לבנק את ההוראות וההודעות הכלולות בהחלטה הני"ל ומבקשים מאת הבנק לפעול בהתאם להוראות ולהודעות הני"ל.

יו"ר הישיבה \_\_\_\_\_

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד של \_\_\_\_\_ (להלן - "התאגיד"), מאשר בזאת כי ישיבת הדירקטוריון / הוועד/ כל השותפים של התאגיד מיום \_\_\_\_\_ כונסה כדן, וכי ההחלטות המפורטות לעיל נתקבלו בה כדן, בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד, ונחתמו ע"י יו"ר הישיבה. כמו כן התקבלו כל ההחלטות, הדיווחים, הגילוי והתהליכים הדרושים, לפי החלק השישי לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, ככל שאלה נדרשים. הנני מאשר כי הרכבי החתימות המצויינים בהחלטה דלעיל מחייבים את התאגיד.

תאריך \_\_\_\_\_ שם \_\_\_\_\_ חתימת עורך הדין \_\_\_\_\_