



רשות ניירות ערך

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק")

בקשת יחיד לביטול רשיון יועץ השקעות/משווק השקעות/מנהל תיקי השקעות¹

שים לב: ככל שבכוונתך להפסיק ולהחזיק ברשיון באופן זמני בלבד מומלץ לך חלף הגשת הבקשה לביטול רשיון להגיש בקשה להתליית רשיון אשר מקנה אפשרות של חידוש הרשיון בכל עת (בהתאם למפורט בטופס 5 – "בקשה להתליית רשיון ליחיד לעסוק בייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקי השקעות").

1. פרטים אישיים:

שם פרטי	שם משפחה	
ת.ז.	מס' הרישיון אותו אני מבקש לבטל	
טלפון	נייד	
כתובת		

2. אבקש לבטל את הרשיון אשר ברשותי:

סמן את החלופה המתאימה: יועץ השקעות משווק השקעות מנהל תיקים

3. סיבת הביטול:

4. ידוע לי כי מעתה ואילך אינני רשאי לעסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, למעט במקרים הקבועים בסעיף 3 לחוק. כמו כן, חל עלי איסור להציג כל מסמך המאשר החזקה ברשיון על ידי ואני מתחייב להשיב לרשות לאלתר את רשיוני (מקור והעתק).

5. הנני מודע לכך שאם ארצה בעתיד רשיון חדש, אדרש לשלם אגרת בקשה לרשיון, אגרה שנתית לשנה בה יחודש הרשיון וכן חובות אגרה שנתית שלא שילמתי, ככל שישנם כאלה.

6. בקשה לרשיון חדש:

בעל רשיון אשר ביטל את רשיונו ומבקש רשיון חדש, יעשה זאת באמצעות הגשת טופס 12 – "בקשת יחיד לקבלת רשיון יועץ השקעות/ משווק השקעות/ מנהל תיקים".

תאריך: _____ חתימה: _____

ניתן לשלוח טופס זה באמצעות הדואר לכתובת: רשות ניירות ערך, מחלקת השקעות, מערך הרישוי, רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434, או לפקס שמספרו 02-6513169

¹ הטופס כתוב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.