

בס"ד
תאריך _____
שם הלקוח _____
מספר טלפון _____
מספר פקס _____
מספר חשבון _____

לכבוד בנק מזרחי טפחות בע"מ

בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטרי סניף _____ / _____

Number TA יבוא מס'

בכפוף לכתב "הסכם ותנאי עסק כלליים" או "בקשה לפתיחת חשבון" ו/או "בקשה לשינויים בחשבון". וכן "תנאים כלליים לניהול חשבון" ו-"תנאים כלליים לפעילות באשראי" - על כל נספחיהם ותיקוניהם. שהתקשרנו אתכם לפיהם. הננו נותנים לכם הוראה בלתי חוזרת לפתוח על חשבונו אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר בסוויפט אשר ינוצל נגד הצגת הדוקומנטים המסומנים ב-X

<p>Irrevocable Documentary Credit</p> <p>Confirmed Yes <input type="checkbox"/> May <input type="checkbox"/> קיום</p> <p><input type="checkbox"/> Transferable</p> <p>ניתן להעברה תוקף ומקום תוקף האשראי דוקומנטרי</p> <p>Date and Place of expiry</p>	<p>פרטי המוטב (הספק)</p> <p>שם _____</p> <p>כתובת _____</p> <p>מס' זיהוי Identification for Foreign _____</p> <p>מס' חשבון בבנק בחו"ל Trade Purposes _____</p>
<p>Applicant פרטי הלקוח</p> <p>שם _____</p> <p>כתובת _____</p> <p>מספר היבואן Importer's No. _____</p> <p>מס' אסמכתא לקוח _____</p>	<p>סכום ומטבע</p> <p><input type="checkbox"/> about</p> <p><input type="checkbox"/> plus / minus pct</p> <p><input type="checkbox"/> not exceeding סטייה אפשרית מהסכום</p>
<p>Advising Bank הבנק המודיע</p> <p>_____</p>	<p>הובלה מ</p> <p>ל _____</p> <p>יעד סופי Final destination _____</p> <p>תאריך אחרון למשלוח Latest shipment date _____</p> <p>משלוח ראשון First shipment from _____</p> <p>משלוח אחרון Last shipment _____ Until _____</p> <p>No shipment to be effected before _____ or after _____</p> <p>אין משלוח לפני _____ או אחרי _____</p>
<p>By Payment תנאי תשלום</p> <p><input type="checkbox"/> Sight מזומן</p> <p>_____ days after receipt of doc./swift at our counters</p> <p><input type="checkbox"/> Deferred payment as follows אשראי ספקים</p> <p>_____ days from B / L / ATD <input type="checkbox"/> Inv. date</p> <p><input type="checkbox"/> First presentation</p> <p><input type="checkbox"/> Without interest charges</p> <p><input type="checkbox"/> With interest charges of _____</p>	<p>משלוחים חלקיים Transhipments</p> <p>Partial Shipments</p> <p><input type="checkbox"/> Allowed <input type="checkbox"/> Allowed</p> <p><input type="checkbox"/> Not Allowed <input type="checkbox"/> Not Allowed</p> <p><input type="checkbox"/> Required <input type="checkbox"/> Required</p>
<p><input type="checkbox"/> Credit Available with למימוש אצל</p> <p><input type="checkbox"/> Issuing bank בנק הפותח</p> <p><input type="checkbox"/> Advising Bank בנק המודיע</p> <p><input type="checkbox"/> Any bank כל בנק</p>	

הנני מצהיר כי לא קיימים יחסים מיוחדים* בין המשלם למקבל וכי מהות העברת הכספים הינה:

תשלום עבור יבוא טובין (למעט ספרים, כתבי עת, תוכנות מחשב ונכסים בלתי מוחשיים), העברה כאמור תדווח לרשות המיסים במועד וישולם בגינה מס בהתאם להוראות רשות המיסים ויוצגו לבנק אסמכתאות לכך עפ"י דרישה.

תשלום עבור יבוא וייצוא בין מדינות שלא דרך ישראל (עסקת טרנזיט), יש ברשותי תיק במס הכנסה וכן הנני מגיש דוחות לרשויות המס לפי הדין.

תשלום עבור שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים בחו"ל, לרבות עמלות סוכן, עד סכום כולל של 250,000 דולר ארה"ב לשנת מס למשלם (ללא קשר לזהות המקבל), בתנאי שמקבל הכספים או מי מטעמו לא שהה בישראל לעניין ביצוע השירותים או יוצג לבנק אישור בתוקף ליום ההעברה מפקיד שומה לניכוי מס במקור בשיעור של 0% בגין ההעברה כאמור עפ"י דרישה.

מהות העברה חייבת בניכוי מ"ה במקור ו/או ניכוי מע"מ והועברו כלל המסמכים, הצהרות ואישורים מפקיד השומה הנדרשים לבנק.

***יחסים מיוחדים:** לרבות יחסים שבין אדם לקרובו וכן שליטה של צד אחד לעסקה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים לעסקה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר [כמפורט בסעיף 85 א' לפקודת מס הכנסה].

- Manually signed original commercial invoice(s) in _____ copies in name of applicant stating that goods are of _____ origin and certifying that goods are in strict conformity with applicant's/beneficiary's proforma invoice/order No. _____ dated _____
Price basis: FOB CFR FAS EXW CIF FCA No. _____ dated _____

סדרה של שטרי מטען

- Marine Bills of Lading full set, clean on board, marked freight
 payable at destination prepaid mentioning
 the Arab Unloading Prohibition Clause*, and notify applicant, made out to the order of
 Mizrahi Tefahot Bank Ltd., Israel _____
 B/L signed by an agent on behalf of the relevant carrier will be acceptable only if issued on the official form of the named carrier.
תנאי זה יכנס לאשראי בכל מקרה שהסחורה מהווה ביטחון
AND / OR

תעודת מטען אוירי

- Air transport document evidencing dispatch of goods to Mizrahi Tefahot Bank Ltd., Israel. marked airfreight
 payable at destination prepaid
 notify applicant and mentioning the Arab Unloading Prohibition Clause*
 and evidencing that 1 set of original documents was attached to ATD accompanying the goods.
 HAWB not acceptable תנאי זה יכנס לאשראי בכל מקרה שהסחורה מהווה ביטחון

קבלת דאר עבור חבילות

- Air/Sea parcel port receipt in name of Mizrahi Tefahot Bank Ltd., Israel and beneficiary's written declaration that credit number was recorded on parcels and on dispatch notes accompanying them.

תעודה או פוליסת ביטוח

- Insurance policy or certificate valid for _____ % of invoice valid for 30 (air)/60 (sea) days after discharge from the air/sea carrying vessel at Israeli port covering goods from warehouse to warehouse, irrespective of the terms of purchase/sale, against all risks of loss/damage as per current Institute Cargo Clause, including the risks of war, strikes, riots and civil commotion. Claims are payable irrespective of percentage. Further storage period at the port of discharge is held covered at additional premium.
For shipments via Eilat including seizure, confiscation and additional expenses (war risks) to be included. Claims, if any are payable in full without deductibles to Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Israel.

- Packing list in _____ copies.
 Specification in _____ copies.
 EUR 1 Certificate.
 Israel US F.T.A. Certificate Form A.
 Receipt issued by captain of vessel evidencing that 1 original of each document required has accompanied ship's mail addressed to issuing bank.
 Beneficiary's signed declaration stating that.
 An original of each document including original B/L, EUR 1 was sent by courier to issuing bank/applicant.
 A copy of each document was sent by courier
 by fax to issuing bank/applicant.

Additional documents _____

Description of Goods

תאור הטובין

H.S. Classification _____ מספרי/ פריט מכס _____

(בסחורה מכמה סוגים יש לציין את מספרי פריט המכס של שלושת הסיווגים העיקריים מבחינת ערכם הכספי)

Special conditions

תנאים מיוחדים

- All banking charges outside of Israel are for beneficiary's account.*
- Invoices to state that goods are of first quality
- Documents to be presented within 21 days after the day of issuance of the shipping document(s) but within the validity of the credit.

* ידוע לנו כי, למרות הוראותינו הנ"ל שהעמלות וההוצאות יחולו על המוטב, הרי שאם האשראי לא ינוצל או כתבכם לא יצליח לגבותן מהמוטב, כל העמלות וההוצאות יחולו עלינו.

הסכמה להעברת מידע

ידוע לנו, כי לצורך קבלת שירות זה, על הבנק להסתייע בשירותיו של בנק קורספונדנט בחו"ל (להלן: "הבנק הקורספונדנט") ויתכן והבנק יידרש להעביר לו מידע לצורך קבלת השירות, לרבות מידע אודותינו, אודות חשבוננו בבנק, הפעולה והצדדים לה וכל מידע רלוונטי אחר (להלן: "המידע"). ידוע לנו, כי הבנק הקורספונדנט ינהג במידע לפי מדיניותו שלו, ובין היתר, יתכן ויעביר את המידע לחברות בקבוצת הבנק הקורספונדנט, יועצים חיצוניים, רשויות רגולטוריות זרות וצדדים שלישיים המעורבים במתן השירות, בארץ או בחו"ל. הבנק הקורספונדנט ינהג במידע זה לפי מדיניותו שלו, וידוע לנו כי הבנק אינו שולט במדיניות זו או נושא באחריות לה. אנו מסכימים להעברת המידע כאמור ולא תהיה לנו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד הבנק גם בקשר עם האמור בסעיף זה.

ציות ומניעת הלבנת הון

אני מאשר כי הובהר לי, שהבנק ו/או הבנק הקורספונדנט רשאים לסרב לבצע עסקה על פי שיקול דעתם משיקולי מניעת הלבנת הון, מימון טרור וסנקציות בינלאומיות, או אם עולה חשש שביצוע העסקה נוגד את מדיניותם או עלול לגרום להפרת סנקציות או הסכמים בינ"ל. ידוע לי, שבדיקות לצורך הכרעה עלולות לעכב ביצוע עסקה / פעולה / הקפאת כספים והנני מאשר, כי לא יהיו לי כל טענות כלפיכם כתוצאה מעיכוב או אי ביצוע העסקה/ פעולה / הקפאת כספים.

הוראות מיוחדות:

1. ביטוח סחורה

ידוע לנו כי אנו רשאים להמציא לכם פוליסה לביטוח המשלוחים, משועבדת לטובתכם, באמצעות כל חברת ביטוח או סוכן ביטוח שנמצא לנכון ועל פי שיקול דעתינו הבלעדי.

ביטוח סחורה - ע"י הבנק

נא לפעול לביטוח המשלוחים נשוא אשראי דוקומנטרי זה במט"ח בשקלים בביטוח רגיל ומקובל. על פי תנאי הפוליסה הידועים לנו. אנו נותנים לכם/למבטחים בזאת הוראה בלתי חוזרת לשעבד את פוליסת הביטוח והסכומים להם אנו זכאים על פיה לטובתכם כל עוד לא שילמנו לכם את כל המגיע לכם בגין אשראי דוקומנטרי זה.

לידיעתכם, המטען הינו חדש משומש מוחזר

לענין זה אנו נותנים בזאת לכם / למבטחים הוראה בלתי חוזרת לחייב את חשבונו אצלכם בגובה דמי הביטוח. הובהר לנו ע"י הבנק כי באפשרותנו לרכוש ביטוח ללא התערבות הבנק. כאמור בסעיף 1 לעיל. ידוע לנו שהבנק לא ישא באחריות כלשהי בגין ביטוח המשלוח ו/או ארוע/נזק כלשהו ואנו מוותרים על כל תביעה כנגד הבנק בכל הנוגע לביטוח המשלוח.

ביטוח סחורה - ע"י הלקוח

הננו מצהירים בזאת שמסרנו לכם תעודת ביטוח/פוליסת ביטוח משועבדת המכסה מטען נשוא א"ד זה.

הננו מצהירים בזאת שהמטען, נשוא א"ד זה, מבוטח במסגרת פוליסת הביטוח הפתוחה המשועבדת לטובתכם. (ימולא במקרה של ביטוח א.ד. על סמך פוליסה פתוחה)

הביטוח יבוצע על ידינו, על חשבונו ובאחריותנו כנגד כל הסיכונים ממחסן למחסן וכן נגד סיכונים מלחמה ושבתות ללא השתתפות עצמית בנזק. אנו מתחייבים להודיע למבטחים על כל משלוח שהאשראי מתייחס אליו ולהמציא לכם בתוך שבועיים ובטרם תחילת המסע את הפוליסה או תעודת הביטוח ובה סעיף שעבוד לטובתכם יחד עם אישור המבטחים שהמשלוח מבוטח לשביעות רצונכם על חשבונו.

אנו נותנים את הסכמתנו כי במקרה וחלפו שבועיים מיום פתיחת האשראי וטרם הוצגה על ידינו פוליסת הביטוח כאמור, או שהוצגה על ידינו פוליסת ביטוח שאינה לשביעות רצונכם, תהיו רשאים לפעול לביטוח המשלוחים נשוא אשראי דוקומנטרי זה בביטוח רגיל ומקובל.

אנו נותנים לכם/למבטחים בזאת הוראה בלתי חוזרת לשעבד את פוליסת הביטוח והסכומים להם אנו זכאים על פיה לטובתכם, כל עוד לא שילמנו לכם את כל המגיע לכם בגין אשראי דוקומנטרי זה. לענין זה, אנו נותנים בזאת לכם/למבטחים הוראה בלתי חוזרת לחייב את חשבונו אצלכם בגובה דמי הביטוח.

2. הננו נותנים לכם בזה הוראה בלתי חוזרת לרכוש את מטבע החוץ הנדון עם ניצול האשראי על ידי המוטבים בחוץ לארץ בעת קבלת הודעה על חיוב מכתבכם בחו"ל/המועד פרעון אשראי הספק, כולל הוצאות כתבכם, לפי שער החליפין שיקבע על ידכם ביום הרכישה, על ידי חויב חשבונו הנ"ל בשקלים. במידה ונחליט על צורת תשלום שונה, אנו נודיעכם בכתב לא יאוחר מאשר יום עסקים אחד לאחר הודעתכם על החיוב.

3. למרות האמור בכל מקום אחר בבקשה זו, אם מסיבה כלשהי לא יתאפשר ביצוע האשראי הדוקומנטרי מול הבנק המודיע שצויין בבקשה, הננו מאשרים בזה לבנק לפנות לכל אחד מהבנקים הקורספונדנטים העובדים עמו לשיקולו, ולבקשו להיות "הבנק המודיע" (Advising Bank) לצורך ביצוע אשראי הדוקומנטרי.

4. הננו מצהירים כי ידוע לנו, שבהתאם לכללי ה-ICC, במקרה של אי ניצול האשראי הדוקומנטרי ע"י הספק מכל סיבה שהיא, עלינו לשלם לבנקים בחו"ל את כל הוצאותיהם בקשר עם הטיפול באשראי הדוקומנטרי, והננו מתחייבים לעשות כן. בלי לגרוע מחובתנו הנ"ל, הננו מאשרים בזה מראש לבנק לחייב את חשבונו בעלות ההוצאות.

5. לשון יחיד כוללת לשון רבים וכן להיפך, ולשון מין זכר כוללת מין נקבה וכן להיפך.

חתימת הלקוח

לשימוש הבנק

מנהל סניף/מו"ח הלקוח אינו מסווג "בסיכון גבוה"/"גבוה מאוד" לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, ואני מאשר את ביצוע הפעולה.

הלקוח מסווג "כסיכון גבוה"/"גבוה מאוד" לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, ולמרות זאת אני מאשר את ביצוע הפעולה.
נימוק: _____

בסניף קיימת פוליסה פתוחה אשר הומצאה ע"י הלקוח ואושרה ע"י הממונה על הביטוח.
(ימולא במקרים של ביטוח הא"ד על סמך פוליסה פתוחה).

נפתחה משימה ב CRM למעקב אחר קבלת פוליסה והעברתה לאישור הממונה על הביטוח בבנק.
(ימולא במקרים בהם הביטוח בוצע ע"י הלקוח)

שם וחתימה _____ תאריך _____ מס' פרטיכל _____

מנהל מרחב/מ"ע שם וחתימה _____ תאריך _____ מס' פרטיכל _____

פרטים אלו מולאו על ידי:

שם _____ תפקיד _____ תאריך _____ חתימה _____

הסחורה משמשת כביטוח ב- % מהאשראי.