



הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה/חברה מתחילה בשנת המס

לכל מונח בטופס זה תהא המשמעות הנודעת לו בסעיפים 19 ו- 20 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מספר 5), התשע"ו - 2016

סמך/י ✓ בריבוע המתאים, נתונים כספיים - יש למלא בשקלים חדשים

פרטי המשקיע

שם המשקיע	מספר זהות/מספר שותפות	משרד השומה בו מתנהל התיק	בעל מניות מהותי בחברה ⁽¹⁾ המשקיע הוא כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>	כתובת המשקיע	התקבלה החלטת מיסוי ⁽²⁾ כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>
-----------	-----------------------	-----------------------------	---	--------------	--

פרטי החברה בה בוצעה ההשקעה⁽³⁾

שם החברה	מספר תיק החברה	משרד השומה בו מתנהל התיק	כתובת החברה	אזור פיתוח א אזור אחר ⁽⁴⁾
----------	----------------	-----------------------------	-------------	---

פירוט ההשקעות של המשקיע ושל קרובו⁽⁵⁾ בחברה בשנת המס

מועד ההשקעה	הסכום שהושקע לרבות סכום שהושקע בנאמנות ⁽⁶⁾ (ב - שח)	"קרוב" השקיע באותה החברה (יש לציין: שם, מס' זהות וסוג הקרבה)		סכום שהושקע ע"י "קרוב" (ב - שח)	סך כל ההשקעה שבוצעה ע"י המשקיע וע"י ה"קרוב"	סכום כלשהו שקיבל המשקיע מהחברה (יש לציין: הסכום שהתקבל ובגין מה)				סך כל סכום ההשקעה שבוצע ע"י המשקיע וע"י "קרובו" בניכוי הסכומים שהתקבלו מהחברה	
		לא	כן			לא	כן	לא	כן		לא
א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	יא	יב

5. לעניין זה "קרוב" - מי שמנוי בפסקאות (1) ו- (2) בהגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה.
6. יש לצרף הסכם נאמנות.
7. אם בחר, המשקיע או ה"קרוב", לא לדרוש את הניכוי בגין המניות - לא תיחשבה המניות בשל אותה השקעה כמניות מזכות.

1. כמשמעות המונח בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").
2. אם התקבלה החלטת מיסוי, יש לצרפה לטופס בעת הגשתו. אם הועברה בקשה להחלטת מיסוי, אך טרם התקבל אישור, יש לצרף את הבקשה לטופס בעת הגשתו.
3. אם ביצעת השקעות גם בחברות אחרות - יש למלא טופס נפרד לכל השקעה בחברה אחרת.
4. יש לבחון את סיווג מיקום המפעל לאזור הפיתוח בהתאם לתוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959.

פירוט ההשקעות של המשקיע ושל קרובו⁽⁸⁾ בחברה והסכום שנדרש בניכוי בשנות מס קודמות

שנת מס	סכום שהושקע בש"ח ע"י המשקיע וקרובו	סכום שהתקבל מהחברה	סכום שהושקע בש"ח ע"י המשקיע וקרובו בניכוי סכומים שהתקבלו מהחברה	ע"י המשקיע	סכום שנדרש בניכוי ע"י המשקיע	סכום שנדרש בניכוי ע"י ה"קרוב"	סך כל הסכום שנדרש בניכוי ע"י המשקיע וע"י "קרוב"	מספר המניות שהוקצו	מספר המניות שנמכרו

סיכום:

סכום ההשקעה השנתית שהמשקיע דרש בניכוי בשנת המס (יירשם בשדה 282 בטופס 1301)	
סכום ההשקעה השנתית ש"קרובו" של המשקיע דרש בניכוי בשנת המס	
סך כל ההשקעה השנתית שהמשקיע ו"קרובו" דרשו בניכוי בשנת המס	
סך כל ההשקעות שהמשקיע ו"קרובו" דרשו בניכוי בשנים קודמות	
סך כל ההשקעה המצטברת שהמשקיע ו"קרובו" דרשו בניכוי	

הצהרה

- אני, הח"מ, מצהיר/ה כי:**
- לא ידוע לי על השקעה ו/או דרישת ניכוי על ידי קרוב שלא פורטו בטופס זה.
 - ידוע לי כי במקרה ואמכור את המניות המזכות, כולן או חלקן, במהלך תקופת ההטבה ו/או במקרה ולא אעמוד בתנאי החוק במהלך תקופת ההטבה, מוטלת עלי החובה להגיש לפקיד השומה דו"ח מתוקן לשנים הרלוונטיות לגבי הניכוי שדרשתי.
 - ידוע לי כי בחישוב רווח הון במכירת המניות, יופחת הניכוי שהותר בגין ההשקעה המזכה לפי הוראות החוק מעלות המניות שהוקצו לי.
 - המנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה.
 - כל הנתונים שבדו"ח זה, על נספחים, הם נכונים ומלאים.

אם מדובר בחברת מטרה:

מצ"ב טופס ייחוס הוצאות המו"פ בחברת המטרה להשקעה המזכה (טופס מס' 5950)

ידוע לי כי מסירת נתונים שאינם נכונים מהווה עבירה על פי החוק

תאריך _____ שם המשקיע _____ מספר זהות _____ חתימה _____