

31 מרץ 2022

לכבוד
מנהלי גופים מוסדיים

שלום רב,

הנדון: מגבלות השקעה בצדדים קשורים ועסקאות עימם או באמצעותם

על-פי חוזרי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, משקיעים מוסדיים נדרשים, מעת לעת, להציג מידע אודות צדדים קשורים. המונח צדדים קשורים, ביחס לחברות מנהלות, כולל רכיבים מסוימים, ביניהם רכיבים הנוגעים למבנה השליטה במנהל ההשקעות של החברה המנהלת, המצויים בידיעת מנהל ההשקעות.

בהזדמנות זאת, נבקש להביא לידיעתכם מידע אודות רכיבים כאמור ביחס לאי.בי.אי. - אמבן ניהול השקעות בע"מ (להלן: "מנהל ההשקעות"), לעניין זה אנא רצ"ב נספח א'.

בברכה,

אי.בי.אי. - אמבן ניהול השקעות בע"מ

נספח א' –

פירוט "צדדים קשורים" לחברה המנהלת, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012 (להלן: "תקנות כללי השקעה"), המצויים בידיעת מנהל ההשקעות

א. בהתאם לס"ק (1)ג) בהגדרת צדדים קשורים, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 בתקנות כללי השקעה, הגופים המוסדיים המנויים להלן מהווים קבוצת משקיעים (כהגדרת המונח בתקנות כללי השקעה) יחד עם החברה המנהלת **ביחס לכספים המנוהלים עבורם על-ידי מנהל ההשקעות ולפיכך מהווים גם צדדים קשורים:**

מס' תאגיד	שם הגוף המוסדי
520024985	קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים בע"מ, המנוהלת על-ידי עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
520042615	קופת גמל מחר, המנוהלת על-ידי המח"ר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
520032269	קרן ההשתלמות לעובדי המדינה, המנוהלת על-ידי החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ
520031824	קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות, המנוהלת על-ידי החברה המנהלת של רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
513879189	ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
520027848	קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
512304882	איי.א.י.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
570011767	קופת התגמולים של עובדי אל על
510142789	קופת פיצויים ותגמולים של עובדי בנק דיסקונט
510800402	קרן ביטוח הדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה בישראל בע"מ
520042581	עמ"י - חברה לניהול קופ"ג ענפיות בע"מ
570014928	קופת תגמולים של עובדי התעשייה האווירית לישראל בע"מ
520027954	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ בניהול החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
520022518	החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ
520030990	החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידי עובדי המינהל והשירותים בע"מ
510773922	אום גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ
515764868	ווישור חברה לביטוח בע"מ

ב. בהתאם לס"ק (1)(ה) בהגדרת צדדים קשורים, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 בתקנות כללי ההשקעה, **ביחס לכספים המנוהלים עבור החברה המנהלת על-ידי מנהל ההשקעות**, התאגיד המנוי להלן מהווה צד קשור לחברה המנהלת נוכח שליטתו: במנהל ההשקעות (להלן: "בעל השליטה"):

שם הגוף המוסדי	מס' תאגיד	שיעור אחזקה
אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	520034356	100%

ג. בהתאם לס"ק (1)(ו) בהגדרת צדדים קשורים, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 בתקנות כללי ההשקעה, **ביחס לכספים המנוהלים עבור החברה המנהלת על-ידי מנהל ההשקעות**, התאגידים המנויים להלן מהווים צדדים קשורים לחברה המנהלת נוכח היותם נשלטים על ידי בעל השליטה של מנהל ההשקעות:

שם הגוף המוסדי	מס' תאגיד	שיעור אחזקה
אדגר חתמים בע"מ	511024812	100%
אורות השקעות בע"מ	510972565	66.5%
אי.בי.אי. קונסיומר קרדיט שותפות מוגבלת	550257414	אורות השקעות בע"מ היא השותף הכללי
IBI Consumer Credit, LP שותפות מוגבלת קיימנית	--	
אי.בי.אי. ארבע עונות בע"מ	513909341	70%
אי.בי.אי. הולדינגס (1997) בע"מ	512476896	100%
אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ	510791031	100%
סי.אף.אקס מרקט בע"מ	514341080	100%
פועלים אי.בי.אי. ניהול וחיתום בע"מ	511819617	31.38%
פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ	512868860	85% על ידי פועלים אי.בי.אי. ניהול וחיתום בע"מ
פלשת השקעות בע"מ	510905102	100%
צעדים החזקות (1993) בע"מ	511877599	100%
צעדים השקעות בטכנולוגיה בע"מ	511748030	100%
שרותי בורסה והשקעות בישראל - אי.בי.אי. - בע"מ	510657554	80.1%
אי.בי.אי. טכנולוגיות ברוקראז' בע"מ	516303591	100% על ידי שרותי בורסה והשקעות בישראל - אי.בי.אי. - בע"מ
קומריט השקעות בע"מ	515186799	65%
Comrit Investments 1, Limited Partnership שותפות מוגבלת קיימנית	---	קומריט השקעות בע"מ היא השותף הכללי
אי.בי.אי. פרטנרס בע"מ	515460806	70%
IBI Secured Bridge Loans Fund, LP שותפות מוגבלת קיימנית	---	אי.בי.אי. פרטנרס בע"מ היא השותף הכללי
אי.בי.אי. אל.אס פרטנרס בע"מ	515602688	60%

¹ כהגדרת המונח "שליטה" בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), השתמ"א-1981

שם הגוף המוסדי	מס' תאגיד	שיעור אחזקה
אי.בי.אי קפיטל בע"מ	515026656	57.55%
אי.בי.אי ניהול נאמנויות	515020428	100% על ידי אי.בי.אי קפיטל בע"מ
אס קיוב ייעוץ כלכלי בע"מ	514076165	
אי.בי.אי תכניות הטבה (2000)	512907718	
אי.בי.אי תגמול עובדים בע"מ	512897034	
אי.בי.אי. תגמול הוני ונאמנויות (2004) בע"מ	513540070	
אי.בי.אי ספייקס בע"מ	516267432	65% על ידי אי.בי.אי קפיטל בע"מ
אי.בי.אי ספייקס חברת ניהול בע"מ	516473246	
אי.בי.אי נאמנויות אי.אל. בע"מ	516284908	51% על ידי אי.בי.אי קפיטל בע"מ
אי.בי.אי ניהול הון בע"מ	516284684	
אי.בי.אי קפיטל ארביטראז' בע"מ	516347606	100% על ידי אי.בי.אי קפיטל בע"מ
אי.בי.אי ארביטראז' שותפות מוגבלת	540304805	אי.בי.אי קפיטל ארביטראז' בע"מ היא השותף הכללי
אי.בי.אי סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ	515235596	100%
אי.בי.אי תשתיות פיננסיות בע"מ	515413821	100%
אי.בי.אי שותפויות נדל"ן בע"מ	515980530	75%
קוואלטי הנדסה פיננסית יזמות ואחזקות בע"מ	515396448	70%
קוואלטי הנדסה פיננסית 2014 בע"מ	515137693	100% על ידי קוואלטי הנדסה פיננסית יזמות ואחזקות בע"מ
קוואלטי קרדיט פאנד שותפות מוגבלת	505253363	קוואלטי הנדסה פיננסית 2014 בע"מ היא השותף הכללי
קוואלטי קרדיט פאנד 2 שותפות מוגבלת	550273312	
קוואלטי קרדיט פאנד 3 שותפות מוגבלת	540282779	
אי.בי.אי תבל בע"מ	515745875	65% על ידי אי.בי.אי פולין בע"מ
אי.בי.אי פילאר ברלין בע"מ	516224573	100% על ידי אי.בי.אי שותפויות נדל"ן בע"מ
אי.בי.אי פילאר דיסלדורף בע"מ	516266798	
אי.בי.אי פילאר ג'קסונוויל שותפות מוגבלת	540297199	אי.בי.אי שותפויות נדל"ן בע"מ היא השותף הכללי
אי.בי.אי פילאר שארלוט שותפות מוגבלת	540289543	
אי.בי.אי פילאר וושינגטון שותפות מוגבלת	540294188	
אי.בי.אי פילאר דאלאס 2 שותפות מוגבלת	540289428	
אי.בי.אי פילאר טמפה שותפות מוגבלת	540289410	

שם הגוף המוסדי	מס' תאגיד	שיעור אחזקה
אי.בי.אי פילאר יוסטון שותפות מוגבלת	540292273	
אי.בי.אי פילאר דאלאס טקסס 3 שותפות מוגבלת	540292265	
אי.בי.אי פילאר דאלאס 4 שותפות מוגבלת	540294832	
אי.בי.אי פילאר דנבר שותפות מוגבלת	540291580	
אי.בי.אי פילאר מגדבורג 1, שותפות מוגבלת	540306339	
אי.בי.אי פילאר מגדבורג 2, שותפות מוגבלת	540306412	
אי.בי.אי פילאר סינגל 2 מוסדי, שותפות מוגבלת	540307477	
אי.בי.אי פילאר גטינגן נכסים 1, שותפות מוגבלת	540307832	
אי.בי.אי פילאר קונטיקט, שותפות מוגבלת	540307824	
אי.בי.אי פילאר ישראל 12, שותפות מוגבלת	540311552	
אי.בי.אי פילאר סינגל 1, שותפות מוגבלת	540302544	
אי.בי.אי פילאר סינגל 2, שותפות מוגבלת	540302627	
אי.בי.אי פילאר סינגל 4, שותפות מוגבלת	540313418	
אי.בי.אי פילאר סינגל 3, שותפות מוגבלת	540312857	
אי.בי.אי פילאר סינגל 5 נכסים, שותפות מוגבלת	540315108	
אי.בי.אי פילאר סינגל 6, שותפות מוגבלת	540316106	
איבו קרן מלונאות, שותפות מוגבלת	540312675	איבו ג'י.פי היא השותף הכללי
איבו ג'י.פי, שותפות מוגבלת	540311826	אי.בי.אי שותפויות נדל"ן מחזיקה ב-50%
איבו ג'י.פי אופ ג'י.פי בע"מ	516471083	איבו ג'י.פי. אופ ג'י.פי מחזיקה ב-100%
אי.בי.אי פילאר קרפלד, שותפות מוגבלת	540312113	אי.בי.אי שותפויות נדל"ן בע"מ היא השותף הכללי
אי.בי.אי פולין בע"מ	516264736	70%
אי.בי.אי אלטרנטיב בע"מ	516283066	51%
אי.בי.אי וולקנו החזקות בע"מ	516356516	75%
I.B.I Volcano Investments LLC	----	אי.בי.אי וולקנו החזקות בע"מ היא השותף הכללי
I.B.I Volcano Investments Fund LP	----	
אי.בי.אי. ליאון קבוצת ניהול בע"מ	516375292	70%
IBI LION SOCIMI S.A.	----	מנוהלת על ידי אי.בי.אי. ליאון קבוצת ניהול בע"מ

שם הגוף המוסדי	מס' תאגיד	שיעור אחזקה
אי.בי.אי יו.קיי	516470820	100%
אי.בי.אי אסטרטגיות סי.אל.או בע"מ	516493202	100%
ארבע עונות ניהול עושר בע"מ	516511706	51%