

הנדון: מגבלות השקעה בצדדים קשורים ועסקאות עימם או באמצעותם

סעיף 5.10 לפרק 4 שבחוזר המאוחד¹ בנושא "ניהול נכסי השקעה" קובע מגבלות השקעה בצדדים קשורים ועסקאות עימם או באמצעותם. על מנת לאפשר לרום קרן השתלמות לעמוד במגבלות ההשקעה החלות על פעילותה, הרינו לפנות אליכם בבקשה לקבל את רשימת הצדדים הקשורים לרום קרן השתלמות, כהגדרת מונח זה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012 ("תקנות כללי השקעה").

נודה לכם את תשלימו את פרטי הצדדים הקשורים לרום קרן השתלמות במסגרת נספח א' המצורף להודעה זאת, ובסיומם שלחו נספח זה לידי: שם: ניר חיים אטיאס דוא"ל: tifulamban2@ibi.co.il

אנו נפנה אליכם מעת לעת, על-מנת לוודא כי לא חל כל עדכון ברשימת הצדדים הקשורים אשר העברתם לידינו, אולם נבקש להזכירכם כי **ככל שיחול שינוי ברשימת הצדדים הקשורים האמורה, מחובתכם להביא לידיעתנו מידע זה בהקדם האפשרי** (באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל שלעיל).

כמו כן, על-פי חוזרי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 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 השקעות 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, לעניין זה אנא ראו **נספח ב'** להודעתנו.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או בקשת הבהרה.

בכבוד רב ובברכה,

בטי צבר, מנהלת מחלקת תפעול בקרה ואדמיניסטרציה
אי.בי.אי - אמבן ניהול השקעות בע"מ



¹ פרק 4 ("ניהול נכסי השקעה") שבחלק 2 ("הון, מדידה וניהול סיכונים") לשער 5 ("עקרונות לניהול עסקים") לחוזר המאוחד, המחליף את חוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 "כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים" (מיום 14.08.2013).

נספח א' – רשימת צדדים קשורים² לרום קרן השתלמות

שם צד קשור	מספר ח.פ. / ח.צ.

² להלן הגדרת צדדים קשורים שבסעיף 1 לתקנות כללי השקעה: "צדדים קשורים" – כל אחד מאלה: (1) לעניין פרק ג' – (א) צדדים שאחד מהם – (1) מחזיק ב-20 אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה באחר, למעט החזקת אמצעי שליטה על ידי משקיע מוסדי בתאגיד אחר לפי הוראות תקנה 12; (2) רשאי למנות, במישרין או בעקיפין, את המנהל הכללי של האחר; (3) מכהן כדירקטור או כמנהל כללי באחר, למעט מי שמונה מכוח האחזקות של המשקיע מוסדי באחר; (ב) צדדים כאמור בפסקת משנה (א) ותאגיד נוסף שאחד מהם מחזיק ב-20 אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו; (ג) גופים מוסדיים המהווים קבוצת משקיעים; (ד) אדם המנהל את השקעות המשקיע המוסדי בניהול חיזוני, ביחס לכספים שהוא מנהל בעבור המשקיע המוסדי (להלן – מנהל השקעות); (ה) אדם השולט או מחזיק בעשרים אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל השקעות; (ו) מי שנשלט בידי אחד מן המנויים בפסקאות משנה (ד) או (ה);

(2) לעניין פרק ה' – (א) אדם המחזיק עשרה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח ומי שנשלט על ידו; (ב) נושא משרה במבטח או בן זוגו;

"קבוצת משקיעים" – גופים מוסדיים ולעניין חברה מנהלת לרבות קופות הגמל שבניהולה, הנשלטים או המנוהלים בידי אותו אדם או שהשקעותיהם מנוהלות בידי אותו אדם ואם השקעותיהם מנוהלות כאמור – לגבי אותן השקעות בלבד, בכל בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של הממונה כי קיימות לגביהם מערכות ניהול נפרדות ובכללן דירקטוריון נפרד, ועדת השקעות נפרדת, יושב ראש דירקטוריון נפרד, מנהל כללי נפרד, מערך עובדים נפרד, מערך ניהול השקעות ובחירת נכסים נפרד ומשרדים נפרדים;

נספח ב' – פרטים אודות צדדים קשורים לחברה המנהלת על-פי סעיפים 11(ג)-(ו) לתקנות כללי השקעה, המצויים בידיעת אי.בי.אי. - אמבן ניהול השקעות בע"מ ("אמבן")

א. הגופים המוסדיים המנויים להלן מהווים קבוצת משקיעים יחד עם החברה המנהלת ביחס להשקעותיהם המנוהלות על-ידי מנהל ההשקעות:

א.1. הגופים המוסדיים המנויים להלן מהווים קבוצת משקיעים יחד עם החברה ביחס להשקעותיהם המנוהלות על-ידי מנהל ההשקעות:

שם הגוף המוסדי	מס' תאגיד	שיעור אחזקה
תגמולים של העובדים בעירית ת"א אגודה שיתופית בע"מ	570002618	/
קרן פיצויים מרכזית לפנסיה תקציבית של עובדי עיריית ת"א (מ"ה 1282), המנוהלת על-ידי חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל אביב יפו בע"מ	513452003	/
מסלול רגיל (מ"ה 482) ומסלול מקוצר (מ"ה 282) בקרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים בע"מ, המנוהלת על-ידי עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ	520024985	/
מסלול כללי (מ"ה 158) ומסלול צעיר (מ"ה 1522) בקופת גמל מחר, המנוהלת על-ידי המח"ר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ	520042615	/
קרן השתלמות לאקדמאים במח"ר (מ"ה 288), המנוהלת על-ידי המח"ר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ	520042615	/
מסלול כללי (מ"ה 382) ומסלול ללא מניות (מ"ה 1404) בקרן ההשתלמות לעובדי המדינה, המנוהלת על-ידי החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ	520032269	/
אי.בי.אי. גמל בע"מ	513789842	מפורט להלן בסעיף 3.א
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ	513879189	/
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ	520027848	/
איי.אי.גי ישראל חברה לביטוח בע"מ	512304882	/
קופת תגמולים של עובדי אל על	570011767	/
קופות פיצויים ותגמולים של עובדי בנק דיסקונט	510142789	/

א.2. התאגיד המנוי להלן מהווה צד קשור לחברה המנהלת נוכח שליטתו³ במנהל ההשקעות ("בעל השליטה"):

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

א.3. התאגידים המנויים להלן מהווים צדדים קשורים לחברה המנהלת נוכח היותם מוחזקים על-ידי בעל השליטה בשיעור העולה על 20% :

שם הגוף המוסדי	מס' תאגיד	שיעור אחזקה
אדגר חתמים בע"מ	511024812	100%
אורות השקעות בע"מ	510972565	70%
אי.בי.אי. קונסיומר קרדיט שותפות מוגבלת	550257414	70%
אי.בי.אי. ארבע עונות בע"מ	513909341	70%
אי.בי.אי. גמל בע"מ	513789842	100%
אי.בי.אי. הולדינגס (1997) בע"מ	512476896	100%
אי.בי.אי. נאמנויות בע"מ	513900175	100%
אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ	510791031	100%
סי.אף.אקס מרקט בע"מ	514341080	100%
פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ	512868860	40.75%
פועלים אי.בי.אי. ניהול וחיתום בע"מ	511819617	40.75%
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%
קומריט השקעות בע"מ	515186799	65%
Comrit Investments LP	רשומה בחו"ל	65%
אי.בי.אי. פרטנרס בע"מ	515460806	70%
IBI SECURED BRIDGE LOANS FUND LP	רשומה בחו"ל	70%
אי.בי.אי. אל.אס פרטנרס בע"מ	515602688	60%
IBI ILS Fund LP	בתהליך רישום בחו"ל	60%
אי.בי.אי. קפיטל נאמנויות בע"מ	515026656	50.01%
אי.בי.אי. ניהול נאמנויות	515020428	50.01%
אי.בי.אי. סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ	515235596	100%
אי.בי.אי. תשתיות פיננסיות בע"מ	515413821	100%