

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 נספת 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 להשקעותיהם המנוהלות על-ידי מנהל ההשקעות ולפיכך מהווים גם צדדים קשורים:

מס' תאגיד	שם הגוף המוסדי
570002618	תגמולים של העובדים בעיריית ת"א יפו אגודה שיתופית בע"מ
513452003	החברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל אביב יפו בע"מ
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
520042615	קרן השתלמות לאקדמאים במח"ר, המנוהלת על-ידי המח"ר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
520032269	קרן השתלמות לעובדי המדינה, המנוהלת על-ידי החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ
520031824	קרן השתלמות 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.אי.גי 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

ב. בהתאם לס"ק (1)(ה) בהגדרת צדדים קשורים, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 בתקנות כללי השקעה, התאגיד המנוי להלן מהווה צד קשור לחברה המנהלת נוכח שליטתו: במנהל ההשקעות (להלן: "בעל השליטה"):

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

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

ג. בהתאם לס"ק (1)(ו) בהגדרת צדדים קשורים, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 בתקנות כללי ההשקעה, 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%
אי.בי.אי. קפיטל בע"מ	515026656	57.55%
אי.בי.אי. ניהול נאמנויות	515020428	100% על ידי אי.בי.אי. קפיטל בע"מ
אי.בי.אי. קפיטל שרותי נאמנות (1996) בע"מ	512273277	
אס קיוב ייעוץ כלכלי בע"מ	514076165	
אי.בי.אי. תכניות הטבה (2000)	512907718	
אי.בי.אי. תגמול עובדים בע"מ	512897034	100% על ידי אי.בי.אי. קפיטל שרותי נאמנות בע"מ
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 נאמנויות אי.אל. בע"מ	516284908	אי.בי.אי ניהול הון בע"מ
אי.בי.אי ניהול הון בע"מ	516284684	
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%
הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ	511474629	33.42%
הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ	512227265	33.42%
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	540297119	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	
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 פולין בע"מ	516264736	70%
אי.בי.אי אלטרנטיב בע"מ	516283066	51%