

רשימה לפרסום

לכבוד: הקופות המפעליות שהשקעותיהן מנוהלות ע"י פסגות ני"ע (להלן: "החברה" או "פסגות ני"ע")

הנדון: רשימת צדדים קשורים לפסגות ני"ע כהגדרתם [תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012] (להלן: "תקנות כללי השקעה") וחוזר גופים מוסדיים 9-9-2012 "כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים" (להלן: "חוזר כללי השקעה")

פסגות ניירות ערך מנהלת השקעותיהן של מספר קופות גמל מפעליות. פסגות ני"ע נדרשת מכח הסכמי ניהול השקעות של קופות הגמל המפעליות ומכוח הוראות הדין, להעביר לקופות אלה את רשימת הצדדים הקשורים עפ"י הוראות בדין שבנדון.

עפ"י תקנות כללי השקעה, "צד קשור" לעניין פרק ג' (השקעות משקיע מוסדי) הינו (הציטוט המובא להלן הוא של סעיפי התקנות הרלוונטיים בלבד):

...

(ג) גופים מוסדיים המהווים קבוצת משקיעים.

(ד) אדם המנהל את השקעות המשקיע המוסדי בניהול חיצוני, ביחס לכספים שהוא מנהל עבור המשקיע המוסדי (להלן – מנהל השקעות).

(ה) אדם השולט או מחזיק ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל השקעות.

(ו) מי שנשלט בידי אחד המנויים בפסקאות משנה (ד) או (ה).

בהתאם להוראות התקנות שלעיל, להלן רשימת הצדדים הקשורים לפסגות ניירות ערך, כהגדרת המונח בתקנות כללי השקעה:

(ג) קבוצת משקיעים:

"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, הכל 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.

מנהל התיקים מצהיר כי קבוצת המשקיעים כהגדרתה, לעיל אליה קשור מנהל התיקים כוללת נכון למועד העברת מסמך זה את פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ ואת קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה, כמפורט להלן, את הקופות המפעליות אשר השקעותיהן מנוהלות על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ².

קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהול פסגות קופות גמל ופנסיה:

| | |
|---|-------|
| פסגות גמל להשקעה כללי | 7810 |
| פסגות גמל להשקעה מניות | 7811 |
| פסגות גמל להשקעה אג"ח | 7812 |
| פסגות גמל להשקעה חול | 7813 |
| פסגות גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 7814 |
| פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני | 7815 |
| פסגות חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 11380 |
| פסגות חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 11381 |

¹ מועד העדכון האחרון של הרשימה, לא היה עדכון נוסף מאז.

² למעט לעניין השקעה באגרות חוב סחירות בהתאם למכתב משרד האוצר מיום 17.12.12.

| | |
|--|-------|
| פסגות חיטון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון גבוה | 11382 |
| פסגות חיטון לכל ילד הלכתי הלכה יהוד | 11383 |
| פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסי | 1912 |
| פסגות לעמיתי חבר לבני עד 60 | 9845 |
| פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | 9846 |
| פסגות לעמיתי חבר עד 50 | 9844 |
| פסגות גדיש עד 60 | 9890 |
| פסגות שיא פיזיים כללי | 150 |
| פסגות שיא פיזיים כספית | 839 |
| פסגות שיא פיזיים שקלית ללא מניות | 840 |
| פסגות שיא פיזיים מדדית ללא מניות | 842 |
| פסגות שיא פיזיים מניות | 844 |
| פסגות מרפא | 872 |
| פסגות שיא פיזיים עד 10% מניות | 845 |
| פסגות שיא השתלמות כללי | 396 |
| פסגות שיא השתלמות ישראל | 1183 |
| פסגות לפנסיה תקציבית | 1309 |
| פסגות גדיש לבני 60 ומעלה | 9891 |
| פסגות פיזיים כללי | 237 |
| פסגות שיא פאסיבי-כללי | 1059 |
| פסגות פיזיים בטא | 1223 |
| פסגות פיזיים אג"ח | 1225 |
| פסגות שיא אגח עד 10% מניות | 1424 |
| פסגות גדיש פאסיבי-מדדי מניות | 989 |
| פסגות גדיש אגח ממשלת ישראל | 1431 |
| פסגות גדיש מניות | 1330 |
| פסגות גדיש אגח עד 10% מניות | 1331 |
| פסגות גדיש אג"ח | 1332 |
| פסגות גדיש כספי | 1333 |
| פסגות קמה | 1219 |
| פסגות שיא הלכה | 2018 |
| פסגות גדיש לבני 50 ומטה | 9889 |
| פסגות גדיש אגח עד 20% מניות | 270 |
| פסגות גדיש אגח צמוד מדד | 835 |
| פסגות גדיש חו"ל | 205 |
| שיא השתלמות כספי | 611 |
| פסגות שיא השתלמות אג"ח | 610 |
| פסגות שיא השתלמות מניות | 612 |
| פסגות שיא אגח ממשלת ישראל | 1429 |
| פסגות שיא השתלמות חו"ל | 2244 |
| פסגות גדיש הלכה | 2017 |

(ה) אדם השולט או מחזיק ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל השקעות

בעלי השליטה ותאגידי אייפקס המנויים בשרשרת השליטה בפסגות:
קרנות אייפקס מחזיקות ב-100% מהון המניות של פסגות בית השקעות בע"מ, החברה האם של פסגות ני"ע, כפי שיפורט להלן:

- Apax Partners Europe Managers Ltd
- Apax Europe VII GP Co. Limited
- Apax Europe VII GP L.P. Inc
- Apax WW Nominees Ltd
- Everest AP.PS. Ltd (אורסט אפ.פס. בע"מ)
- Himalaya AP.PS. Ltd (הימלאיה אפ.פס. בע"מ)
- קרנות Apax Europe VII: Apax Europe VII-A L.P.; Apax Europe VII-B L.P.; Apax Europe VII-1 L.P

2. תאגידים ישראלים המוחזקים (במישרין או בעקיפין) בידי בעלת השליטה בפסגות ו/או בידי קרנות של Apax^{3 4}

(ו) מי שנשלט בידי אחד המנויים בפסקאות משנה (ד) או (ה), כלומר מי שנשלט בידי אחד מאלה:

– אדם המנהל את השקעות המשקיע המוסדי בניהול חיזוני, ביחס לכספים שהוא מנהל עבור המשקיע המוסדי (להלן – מנהל השקעות) – אין תאגידים הנשלטים או מוחזקים ע"י פסגות ני"ע.

– אדם השולט או מחזיק ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל השקעות – להלן פירוט התאגידים שבאחזקת קרן אייפקס:

תאגידים ישראלים המוחזקים (במישרין או בעקיפין) בידי בעלת השליטה בפסגות ו/או בידי קרנות של Apax^{5 6}:

| ח.פ. | שם בעברית | שם באנגלית |
|-----------|--------------------------------------|---|
| 514049527 | אפ.תנ. בע"מ | AP.TN. Ltd |
| 515679892 | אליגטור הולדקו בע"מ | Alligator Holdco Ltd |
| 515679900 | אליגטור מידקו בע"מ | Alligator Midco Ltd |
| 515666691 | אליגטור טופקו בע"מ | Alligator Topco Ltd |
| 514211283 | אטנטי אלקטרוניק מוניטורינג גרופ בע"מ | Attenti Electronic Monitoring Group Ltd |
| 515596542 | לופרט בע"מ | Lupert Ltd |
| 512986514 | סינרון מדיקל בע"מ | Syneron Medical Ltd |
| 513767079 | פסגות בית השקעות בע"מ | Psagot Investment House Ltd. |

להלן פירוט חברות קבוצת פסגות:

פסגות בית השקעות בע"מ ("פסגות")

א. חברות בבעלות מלאה של פסגות:

- פסגות ניירות ערך בע"מ
- פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ⁷

³ יצוין כי קרנות אייפקס הינן קרנות השקעה המחזיקות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, באמצעות Special Purpose Vehicles ("SPV"). הרשימה המצורפת כוללת פירוט תאגידים עד לרמת התאגיד הראשון במבנה החזקות אשר מוחזק, במישרין או בעקיפין, על ידי קרנות של אייפקס ואשר אינו SPV, ללא פירוט של תאגידים נוספים, ככל שישנם, בשליטתו או בבעלותו.

⁴ למעט תאגידים ישראלים אשר כבר צוינו בסעיף 1 לעיל.

⁵ יצוין כי קרנות אייפקס הינן קרנות השקעה המחזיקות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, באמצעות Special Purpose Vehicles ("SPV"). הרשימה המצורפת כוללת פירוט תאגידים עד לרמת התאגיד הראשון במבנה החזקות אשר מוחזק, במישרין או בעקיפין, על ידי קרנות של אייפקס ואשר אינו SPV, ללא פירוט של תאגידים נוספים, ככל שישנם, בשליטתו או בבעלותו.

⁶ למעט תאגידים ישראלים אשר כבר צוינו בסעיף 1 לעיל.

- פסגות קרנות נאמנות בע"מ
- פסגות פלטינום בע"מ
- פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ
- פסגות קרן הזדמנויות עסקיות בע"מ
- פסגות עשיית שוק בע"מ
- פסגות קומפס השקעות בע"מ
- פסגות קומפס קרנות גידור בע"מ
- פסגות ניהול קרנות גידור בע"מ
- אומגה חסכון ופיננסיים סוכנות לביטוח (2008) בע"מ
- פסגות תעודות סל אחזקות בע"מ
- פסגות (פ.ב.ל) בע"מ
- פסגות תעודות סל (מסחר 2000) בע"מ
- פסגות תעודות סל מדדים מסחר (2007) בע"מ
- פסגות תעודות התחייבות מט"ח מסחר (2003) בע"מ
- פסגות דולר בע"מ
- פסגות אירו בע"מ
- פסגות תעודות סל אנרגיה (פ.א) בע"מ
- פסגות גילון בע"מ
- פסגות גליל בע"מ
- פסגות גרמניה בע"מ
- פסגות דיבידנד בע"מ
- פסגות חסר בע"מ
- פסגות יפן בע"מ
- פסגות טק בע"מ
- פסגות לונדון בע"מ
- פסגות מוסדות פיננסיים בע"מ
- פסגות יתר 50 בע"מ
- פסגות פיננסיים 15 בע"מ

(1) פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מחזיקה בבעלות מלאה בחברות שלהלן לצורך השקעה בנדל"ן, עבור עמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה: פסגות השקעות בנדל"ן (עבור הגמל) בע"מ; פסגות השקעות בנדל"ן (עבור השתלמות) בע"מ; פסגות השקעות בנדל"ן (עבור פנסיה) בע"מ וכן ב- Psagot Real Estate Management (USA) Inc. שהינו תאגיד הרשום בדלוואר, ארה"ב. חברות אלה משמשות כשותף כללי בשותפויות שונות, חלקן רשומות בארץ וחלקן בחו"ל, אשר נועדו כאמור להשקעה בנדל"ן עבור עמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהול החברה. לפירוט נוסף אנא פנו לחברה.

- פסגות מניות יורו בע"מ
- פסגות נדל"ן 15 בע"מ
- פסגות ריט ונדל"ן בע"מ
- פסגות תעודות מורכבות בע"מ
- פסגות שחר בע"מ
- פסגות תעודות ת"א 75 בע"מ
- פסגות תל בונד בע"מ
- פסגות סל מדדים תפעול בע"מ
- פסגות עולמי בע"מ
- פסגות ניקיי שקל בע"מ
- פסגות סין בע"מ
- פסגות סל בינלאומי מסחר(2004) בע"מ
- פסגות חו"ל 2004 בע"מ
- פסגות 100 בע"מ
- פסגות 25 בע"מ
- פסגות מדדים עשיית שוק בע"מ
- פסגות שקל עשיית שוק בע"מ
- פסגות רבעוני תפעול בע"מ
- פסגות מכשירים פיננסיים ומט"ח בע"מ
- פסגות יין תפעול בע"מ
- פסגות ליש"ט תפעול בע"מ
- פסגות מטבעות תפעול 3 בע"מ
- דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות ביטוח חיים (2006) בע"מ
- אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ

ב. חברות שלפסגות קיימת החזקה בהן (במישרין ו/או בעקיפין):

- **יעקב אייזנברג – פרופיט סוכנות לביטוח (2011) בע"מ** – מוחזקת ב 50% ע"י אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ.
- **עתידי בטוח סוכנות לביטוח בע"מ** – מוחזקת ב-50% ע"י אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ.
- **ע.ל. יסודות סוכנות לביטוח פנסיוני (2014) בע"מ** - מוחזקת ב-20% ע"י אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ.
- **היימן ניהול והשקעות בע"מ** - מוחזקת בשיעור של 50% ע"י פסגות השקעות בסוכנויות.
- **היימן ניהול הסדרים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע"מ** - מוחזקת בשיעור של 50% ע"י פסגות השקעות בסוכנויות ובשיעור של 50% ע"י היימן ניהול והשקעות בע"מ.

- **סינרגי - דוידוף סוכנות לביטוח (2013) בע"מ** – מוחזקת ב 100% על ידי דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות ביטוח חיים (2006) בע"מ.
- **נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ** – מוחזקת ב 24.43% על ידי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ.
- **נ.פ.א. סוכנות לביטוח (2001) בע"מ** – מוחזקת ב 100% על ידי נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ.