

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:

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

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 חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון גבוה	11382
פסגות חיסכון 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 פיצויים כללי	150
פסגות שיא פיצויים כספית	839
פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות	840
פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות	842
פסגות שיא פיצויים מניות	844
פסגות מרפא	872
פסגות שיא פיצויים 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 פיצויים כללי	237
פסגות שיא פאסיבי-כללי	1059
פסגות פיצויים בטא	1223
פסגות פיצויים 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 חיצוני, ביחס לכספים שהוא מנהל עבור המשקיע המוסדי (להלן – מנהל השקעות) – אין תאגידים הנשלטים או מוחזקים ע"י פסגות נ"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 ההחזקות 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 ישראליים 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 ההחזקות 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 ישראליים 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 בח"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.

- **סינרג'י - 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.