

### דשימה 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 2012-9-9 "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"מ<sup>1</sup> וכן את פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ.

#### **קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהול פסגות קופות גמל ופנסיה:**

- פסגות גדיש כללי
- פסגות גדיש כספית
- פסגות גדיש אג"ח מדינה
- פסגות גדיש אג"ח
- פסגות גדיש עד 10% מניות
- פסגות גדיש מניות
- פסגות גדיש אג"ח קונצרני
- פסגות גדיש מדדית
- פסגות גדיש חו"ל
- פסגות גדיש עד 20% מניות
- פסגות גדיש בטא
- פסגות גדיש שקלית

<sup>1</sup> למעט לעניין השקעה באגרות חוב סחירות בהתאם למכתב משרד האוצר מיום 17.12.12.

פסגות גדיש אג"ח חו"ל  
 פסגות גדיש מדדים כללי  
 פסגות גדיש כשר  
 פסגות שיא השתלמות כללי  
 פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה  
 פסגות שיא השתלמות כספית  
 פסגות שיא השתלמות אג"ח  
 פסגות שיא השתלמות בטא  
 פסגות שיא השתלמות מניות  
 פסגות שיא השתלמות חו"ל  
 פסגות שיא השתלמות דינאמית  
 פסגות שיא השתלמות עד 10% מניות  
 פסגות שיא השתלמות מדדים כללי  
 פסגות שיא השתלמות כשר  
 פסגות שיא פיזויים כספית  
 פסגות שיא פיזויים שקלית ללא מניות  
 פסגות שיא פיזויים מדדית ללא מניות  
 פסגות שיא פיזויים 10% מניות  
 פסגות שיא פיזויים מניות  
 פסגות שיא פיזויים כללי  
 פסגות פיזויים כללי  
 פסגות פיזויים אג"ח  
 פסגות פיזויים בטא  
 פסגות מרפא  
 פסגות עתיד להשתתפות בפנסיה תקציבית  
 פסגות מסלולית לפיזויים  
 פסגות פנסיה מקיפה  
 פסגות פנסיה כללית

**(ד) 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:  
 1.

- 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 (אוורסט 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.
- ; Mr. Martin Halusa and Mr. Nico Hansen

(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<sup>2 3</sup>:

| 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"מ<sup>4</sup>
- פסגות קרנות נאמנות בע"מ
- פסגות תעודות סל בע"מ
- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ
- פסגות תעודות התחייבות מט"ח בע"מ
- פסגות פלטינום בע"מ
- פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ
- פסגות קרן הזדמנויות עסקיות בע"מ

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> למעט תאגידים ישראלים אשר כבר צוינו בסעיף 1 לעיל.

(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 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 קרנות מדדים בע"מ
- פסגות חברה לביטוח (פ.ב) 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 מוצרי מט"ח בע"מ
- פסגות דולר בע"מ
- פסגות אירו בע"מ
- פסגות מוצרי מדדים 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
- 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 בע"מ
- פסגות רבעוני תפעול בע"מ
- פסגות התחייבות דולרית סחירה בע"מ
- פסגות מכשירים פיננסיים ומט"ח בע"מ
- פסגות מטבעות 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.**
- **עמיתים סוכנות לביטוח פנסיוני (2010) בע"מ - מוחזקת בשיעור של 25% בידי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ ובשיעור של 25% בידי 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.