

17 יולי 2024

לכבוד
מנהלי גופים מוסדיים

שלום רב,

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 נספח 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 השקעות

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 לכספים המנוהלים עבורם על-ידי מנהל השקעות ולפיכך מהווים גם צדדים קשורים:

מס' תאגיד	שם הגוף המוסדי
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
520032269	קרן ההשתלמות לעובדי המדינה, המנוהלת על-ידי החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ
520031824	קרן ההשתלמות 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.איי.ג'י 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
570014928	קופת תגמולים של עובדי התעשייה האווירית לישראל בע"מ
520027954	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ בניהול החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
520022518	החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ
520030990	החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע"מ
510773922	ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ
515764868	ווישור חברה לביטוח בע"מ
515859379	דיוויד שילד חברה לביטוח בע"מ
512008335	קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
520034968	החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

ב. בהתאם לס"ק (1)(ה) בהגדרת צדדים קשורים, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 בתקנות כללי ההשקעה, **ביחס לכספים המנוהלים עבור החברה המנהלת על-ידי מנהל ההשקעות, התאגיד המנוי להלן מהווה צד קשור לחברה המנהלת נוכח שליטתו: במנהל ההשקעות (להלן: "בעל השליטה"):**

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

ג. בהתאם לס"ק (1)(ו) בהגדרת צדדים קשורים, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 בתקנות כללי ההשקעה, **ביחס לכספים המנוהלים עבור החברה המנהלת על-ידי מנהל ההשקעות, התאגידים המנויים להלן מהווים צדדים קשורים לחברה המנהלת נוכח היותם נשלטים על ידי בעל השליטה של מנהל ההשקעות:**

שם התאגיד	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	--	
IBI New Consumer Credit Fund 2024, LP שותפות מוגבלת קיימנית	--	
ארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני 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%
אי.בי.אי. ניהול וחיתום בע"מ	511819617	31.38%
אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ	512868860	85% על ידי אי.בי.אי. ניהול וחיתום בע"מ
אי.בי.אי. פתרונות אשראי 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

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

שם התאגיד	מס' תאגיד	שיעור אחזקה
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
אס קיוב ייעוץ כלכלי בע"מ	514076165	
אי.בי.אי תכניות הטבה (2000)	512907718	
אי.בי.אי תגמול עובדים בע"מ	512897034	
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 ספייקס חברת ניהול בע"מ	516473246	
אי.בי.אי נאמנויות אי.אל. בע"מ	516284908	51% על ידי אי.בי.אי קפיטל בע"מ
אי.בי.אי ניהול הון בע"מ	516284684	
אי.בי.אי ניהול קרנות בינלאומיות בע"מ	516984671	51% על ידי אי.בי.אי קפיטל בע"מ
ג'יפי אי.בי.אי. פידר קלירלייק 8 בע"מ	516933322	100% על ידי אי.בי.אי ניהול קרנות בינלאומיות בע"מ
Clearlake Capital Partners VIII – Feeder Fund, L.P. שותפות מוגבלת קיימנית	---	ג'יפי אי.בי.אי. פידר קלירלייק 8 בע"מ היא השותף הכלכלי
אי.בי.אי סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ	515235596	100% על ידי אי.בי.אי. - אמבן ניהול השקעות בע"מ
אי.בי.אי תשתיות פיננסיות בע"מ	515413821	100%
DataCom, LP שותפות מוגבלת קיימנית	----	אי.בי.אי תשתיות פיננסיות בע"מ היא השותף הכלכלי
אי.בי.אי שותפויות נדל"ן בע"מ	515980530	75%
אי.בי.אי קוואלטי קרדיט ואחזקות בע"מ	515396448	70%
אי.בי.אי קוואלטי קרדיט בע"מ	515137693	100% על ידי אי.בי.אי קוואלטי קרדיט ואחזקות בע"מ
קוואלטי קרדיט פאנד שותפות מוגבלת	505253363	אי.בי.אי קוואלטי קרדיט בע"מ היא השותף הכלכלי
קוואלטי קרדיט פאנד 2 שותפות מוגבלת	550273312	
קוואלטי קרדיט פאנד 3 שותפות מוגבלת	540282779	
אי.בי.אי קוואלטי קרדיט לונג שותפות מוגבלת	540330685	
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 גרמניה בע"מ	516717394	
אי.בי.אי פילאר דיסלדורף בע"מ	516266798	

שם התאגיד	מס' תאגיד	שיעור אחזקה
אי.בי.אי פילאר ג'קסונוויל שותפות מוגבלת	540297199	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 פילאר מגדבורג 1, שותפות מוגבלת	540306339	
אי.בי.אי פילאר מגדבורג 2, שותפות מוגבלת	540306412	
אי.בי.אי פילאר סינגל 2 מוסדי, שותפות מוגבלת	540307477	
אי.בי.אי פילאר גטינגן נכסים 1, שותפות מוגבלת	540307832	
אי.בי.אי פילאר יוסטון 2, שותפות מוגבלת	540307824	
אי.בי.אי פילאר ישראל 12, שותפות מוגבלת	540311552	
אי.בי.אי פילאר סינגל 1, שותפות מוגבלת	540302544	
אי.בי.אי פילאר סינגל 2, שותפות מוגבלת	540302627	
אי.בי.אי פילאר סינגל 4, שותפות מוגבלת	540313418	
אי.בי.אי פילאר סינגל 3, שותפות מוגבלת	540312857	
אי.בי.אי פילאר סינגל 5 נכסים, שותפות מוגבלת	540315108	
אי.בי.אי פילאר סינגל 6, שותפות מוגבלת	540316106	
אי.בי.אי פילאר דרזדן 1 שותפות מוגבלת	540323300	
אי.בי.אי פילאר דרזדן 2 שותפות מוגבלת	540323318	
אי.בי.אי פילאר פוטסדאם שותפות מוגבלת	540323284	
אי.בי.אי פילאר רוסטוק 1 שותפות מוגבלת	540323276	
אי.בי.אי פילאר רוסטוק 2 שותפות מוגבלת	540323268	
אי.בי.אי פילאר ניאוברנדבורג שותפות מוגבלת	540321718	
אי.בי.אי פילאר ברדפורד שותפות מוגבלת	520034356	

שם התאגיד	מס' תאגיד	שיעור אחזקה
אי.בי.אי פילאר קרפלד, שותפות מוגבלת	540312113	
אי.בי.אי פילאר קרפלד 2, שותפות מוגבלת	540316676	
אי.בי.אי פילאר בירמינגהם שותפות מוגבלת	540326295	
איי.פי.ג'י. יו.קי 1, שותפות מוגבלת	540325511	
איי.פי.ג'י. יו.קי 2 שותפות מוגבלת	540326469	
איי.פי.ג'י 3 שותפות מוגבלת	540327087	
איי.פי.ג'י 4 שותפות מוגבלת	540327764	
איי.פי.ג'י.אי 5 שותפות מוגבלת	540329091	אי.בי.אי פילאר פורטפוליו אנגליה בע"מ היא השותף הכללי
איי.פי.ג'י.אי 6 שותפות מוגבלת	540329083	
איי.פי.ג'י. יו.קיי 7 שותפות מוגבלת	540329588	
איי.פי.ג'י. יו.קיי 8 שותפות מוגבלת	540329570	
איי.פי.ג'י 9 שותפות מוגבלת	540331329	
איי.פי.ג'י. יו.קיי 10 שותפות מוגבלת	540331188	
איי.פי.ג'י 11 שותפות מוגבלת	540332087	
איי.פי.ג'י 15 (סרקו) שותפות מוגבלת	540333499	
איי.פי.ג'י 16 שותפות מוגבלת	540332079	
איי.פי.ג'י. יו.קיי 17 שותפות מוגבלת	540334638	
אי.בי.אי פילאר פורטפוליו אנגליה בע"מ	516770583	אי.בי.אי שותפויות נדל"ן בע"מ מחזיקה 100%
אי.בי.אי פילאר אנגליה בע"מ	516741709	
איבו קרן מלונאות, שותפות מוגבלת	540312675	איבו ג'י.פי היא השותף הכללי
איבו ג'י.פי, שותפות מוגבלת	540311826	אי.בי.אי שותפויות נדל"ן מחזיקה ב-50%
איבו ג'י.פי אוף ג'י.פי בע"מ	516471083	איבו ג'י.פי. אוף ג'י.פי מחזיקה ב-100%
איבו תפעול בע"מ	516621596	איבו קרן מלונאות, שותפות מוגבלת מחזיקה 100%
איבו נכסים בע"מ	516621372	איבו קרן מלונאות, שותפות מוגבלת מחזיקה 100%
איבו אינדיגו בע"מ	516827441	איבו נכסים בע"מ מחזיקה 100%
איבו נכסים - ים המלח בע"מ	516827466	
אי.בי.אי פולין בע"מ	516264736	70%
אי.בי.אי אלטרנטיב בע"מ	516283066	51%

שיעור אחזקה	מס' תאגיד	שם התאגיד
75%	516356516	אי.בי.אי וולקנו החזקות בע"מ
אי.בי.אי וולקנו החזקות בע"מ היא השותף הכללי	----	I.B.I Volcano Investments LLC
	----	I.B.I Volcano Investments Fund LP
63%	516375292	אי.בי.אי. ליאון קבוצת ניהול בע"מ
מנוהלת על ידי אי.בי.אי. ליאון קבוצת ניהול בע"מ	----	IBI LION SOCIMI S.A.
100%	516470820	אי.בי.אי יו.קיי בע"מ
אי.בי.אי יו.קיי בע"מ מחזיקה 75%.	13647525	I.B.I. CAPITAL MARKETS LIMITED
100%	516493202	אי.בי.אי אסטרטגיות סי.אל.או בע"מ
אי.בי.אי אסטרטגיות סי.אל.או בע"מ היא השותף הכללי.	----	IBI CLO Strategies Fund LP
51%	516511706	ארבע עונות ניהול עושר בע"מ
100%	516633104	אי.בי.אי שרותי מטה בע"מ
מוחזק בחלקים שווים (25%) ע"י אורות השקעות בע"מ, קומריט השקעות בע"מ, אי.בי.אי פרטנרס בע"מ ואי.בי.אי וולקנו החזקות בע"מ	516666021	אי.בי.אי אינטרנשיונל אף או אף בע"מ
אי.בי.אי אינטרנשיונל אף או אף בע"מ היא השותף הכללי	----	IBI International FOF, LP
70%	516708252	אי.בי.אי מוצרים מובנים בע"מ
70%	516825619	אי.בי.אי קרנות גידור בע"מ
60%	516530052	אי.בי.אי ראם גלובל בע"מ
אי בי אי קרנות גידור בע"מ היא השותף הכללי	----	I.B.I Re'em Equity, LP
	----	I.B.I Re'em Opportunities, LP
אי.בי.אי ראם גלובל בע"מ היא השותף הכללי	----	IBI Re'em Global LP
51%	516866928	אי.בי.אי מדיה בע"מ
100% על ידי אי.בי.אי מדיה בע"מ	516870474	אינספשן קונטנט בע"מ
אינספשן קונטנט בע"מ היא השותף הכללי	---	Inception 1, LP
90%	515953958	רואטו בע"מ



בכבוד רב,

איביאיי ניהול השקעות בע"מ