

אוגוסט 2015

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 חיזוני, 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"מ¹ 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

¹ למעט לעניין השקעה באגרות חוב סחירות בהתאם למכתב משרד האוצר מיום 17.12.12.

- פסגות גדיש שקלית
- 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

קרנות אייפקס מחזיקות ב-76.8% מהון המניות של פסגות בית השקעות בע"מ, החברה האם של פסגות ני"ע, כפי שיפורט להלן:

- בעלי השליטה : מר מרטין הלוסה ; ומר ניקו הנסן.
- תאגידים המחזיקים (במישרין או בעקיפין) בפסגות בית השקעות :
 - Apax Partners Europe Managers Ltd.
 - Apax WW Nominees Ltd.
 - קרנות Apax Europe VII
 - Apax Europe VII-A L.P.
 - Apax Europe VII-B L.P.
 - Apax Europe VII-1 L.P.
 - AP.PS. Acquisition Ltd.

בעלי מניות נוספים המחזיקים בקבוצת פסגות

חברת פנומנל החזקות בע"מ וחברת פנומנל החזקות החדשה בע"מ (להלן : "חברות פנומנל") מחזיקות ב-23.2% מהון המניות של פסגות בית השקעות בע"מ, החברה האם של פסגות ני"ע : בעלי השליטה בחברות פנומנל² :

² חברות פנומנל נשלטות בעקיפין על ידי שותפויות קרן מרקסטון (זאת באמצעות פריזמה שוקי הון בע"מ (בעלת המניות בכל אחת מחברות פנומנל), המצויה בבעלות מלאה של א.מ.פ.י.ק בע"מ המוחזקת בשיעור של כ-90% על ידי שותפויות קרן מרקסטון שהינן : MARKSTONE CAPITAL PARTNERS LP ; מרקסטון קפיטל פרטנרס (ישראל) ש.מ. ; מרקסטון קפיטל פרטנרס (ישראל פראלל 2) ש.מ.). השותף הכללי בשותפויות קרן מרקסטון הינו- MARKSTONE CAPITAL GROUP LP ("השותף הכללי"), ובעל השליטה בו הינו השותף

- רון לובש
- תאגידים המחזיקים (במישרין או בעקיפין, לפי העניין) בחברות פנומנל:
- פריזמה שוקי הון בע"מ. ח.פ.: 51107754.
- א.מ.פ.י.ק בע"מ. ח.פ.: 511123556.
- Markston Capital Partners L.P. ח.פ.: 530217157.
- מרקסטון קפיטל פרטנרס (ישראל) ש.מ. ח.פ.: 550218051.
- מרקסטון קפיטל פרטנרס (ישראל פארלל) ש.מ. ח.פ.: 550218085.
- מרקסטון קפיטל פרטנרס (ישראל פארלל 2) ש.מ. ח.פ.: 550221659.
- Markston Capital Group L.P. ח.פ.: 530217140.
- Markston Capital Group LLC

(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 מחזיקים 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 וקרן מרקסטון:

תאגידים ישראליים באחזקת קרן אייפקס בשיעור של 20% ומעלה מאמצעי השליטה בהם³:

ח.פ.	שם בעברית	שם באנגלית
514049527	אפ.ת.נ. בע"מ	AP.TN. Ltd
514049501	אמ.ת.נ.אפ.פי בעמ	AM.TN.F.P. Ltd.
513172247	דיון מדיקל דיוויסס בע"מ	Dune Medical Devices Ltd.
514357367	אפ.פ.ס. אקוויזישן בעמ	AP.PS. Acquisition Ltd
514497726	אורסט אפ.פ.ס. בעמ	Everest AP.PS. Ltd
514497734	הימלאיה אפ.פ.ס. בע"מ	Himalaya AP.PS. Ltd
51-276241-0	פרינטר בע"מ	Printar Ltd.
513767079	פסגות בית השקעות בע"מ	Psagot Investment House Ltd.

תאגידים ישראליים באחזקת קרן מרקסטון בשיעור של 20% ומעלה מאמצעי השליטה בהם:

- א.מ.פ.י.ק בע"מ; ח.פ.: 511123556.
- פריזמה שוקי הון בע"מ; ח.פ.: 511077554.
- פואמה שווקים פיננסיים בע"מ; ח.פ.: 511872830.

הכללי בו- MARKSTONE CAPITAL GROUP LLC ("השותף הכללי במרקסטון"). זכויות ההצבעה בשותף הכללי במרקסטון נתונות למר רון לובש לבדו. יצוין כי אין במסמך זה ליתן מידע בדבר כלל החזקותיהם בתאגידים שאינם מצוינים במסמך זה (אם וככל שישנן), של המחזיקים הסופיים בשותף הכללי במרקסטון ו/או ביחס למחזיקים השונים בקרנות מרקסטון.

³ שיעורי החזקה ברשימה זו בסעיף ב' מצוינים רק לצד החברות הציבוריות ונכונים לתאריך המופיע בראש עמוד זה. ככל שנדרשים לקבלת שיעורי החזקות בחברות אחרות הכלולות ברשימה זו (חברות פרטיות) ניתן לפנות במישרין לגבי דבורה הר-טוב מאיפקס ישראל ביחס לחברה הרלוונטית הנדרשת. יובהר כי שיעור החזקה המצוין לצד החברות הציבוריות מתייחס להחזקה באותה החברה המדוברת ואינו מתייחס לשיעור החזקות בחברות המוחזקות/נשלטות על ידה, ככל שישנן.

וכן החברות הבאות אשר ביחס אליהן יובהר כי אין בפירוט שלהלן כדי לכלול תאגידים נוספים ככל שישנם, שמצוין בהחזקתן ו/או בשליטתן:

- תום-סט בע"מ; ח.פ.: 511581704.
 - PRS Mediterranean Ltd; ח.פ.: 512301037.
 - קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ; ח.פ.: 513994251.
 - סטימצקי (2005) בע"מ; ח.פ.: 513742320.
 - נילית בע"מ; ח.פ.: 511357196.
 - אלרן (ד.ד.) נדל"ן בע"מ (שיעור החזקה של כ-20%); ח.פ.: 511315707.
- צדדים נוספים הינם תאגידים פרטיים המוחזקים בידי בעלי השליטה בקרן מרקסטון.

בעלי המניות שפורטו לעיל (קרן אייפקס וקרן מרקסטון) מחזיקים בקבוצת פסגות. 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"מ⁴
- 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 מוצרים מובנים בע"מ
- פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ
- פסגות קרן הזדמנויות עסקיות בע"מ
- פסגות קומפס השקעות בע"מ
- אומגה חסכון ופיננסיים סוכנות לביטוח (2008) בע"מ
- פסגות תעודות סל אחזקות בע"מ
- פסגות געש עשיית שוק 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

⁴ פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מחזיקה בבעלות מלאה ב-3 החברות שלהלן לצורך השקעה בנדל"ן, עבור עמית 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. חברות אלה הינן, בהתאמה, השותף הכללי בשותפויות: פסגות ניהול השקעות זרות בנדל"ן (עבור הגמל) שותפות מוגבלת, פסגות ניהול השקעות זרות בנדל"ן (עבור השתלמות) שותפות מוגבלת, פסגות ניהול השקעות זרות בנדל"ן (עבור פנסיה) שותפות מוגבלת (להלן – "שותפויות הנדל"ן"). פסגות השקעות בנדל"ן (עבור הגמל) בע"מ הינה השותף הכללי בשותפות פסגות הראשונה להשקעה בסימ שותפות מוגבלת. פסגות השקעות בנדל"ן (עבור השתלמות) בע"מ הינה השותף הכללי בפסגות השניה להשקעה בסימ שותפות מוגבלת. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מחזיקה בבעלות מלאה לצורך השקעה בנדל"ן, עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה, ב-Psagot Real Estate Management (USA) Inc. שהינו תאגיד הרשום בדלוואר, ארה"ב ואשר הינו השותף הכללי בשותפות Psagot Real Estate (USA) LP, שותפות הרשומה בדלוואר, ארה"ב. השותפים המוגבלים בשותפות זו הם שותפויות הנדל"ן.

- פסגות קומפס קרנות גידור בע"מ
- פסגות מטבעות בע"מ
- פסגות התחייבות דולרית סחירה בע"מ
- פסגות מוצרי מדדים בע"מ
- פסגות מוצרי מט"ח בע"מ
- פסגות רבעוני בע"מ
- מבט אנרגיה בע"מ
- פסגות גילון בע"מ
- פסגות גליל בע"מ
- פסגות ניקיי שקל בע"מ
- פסגות סין בע"מ
- פסגות גרמניה בע"מ
- פסגות דיבידנד בע"מ
- פסגות חסר בע"מ
- פסגות יפן בע"מ
- מרום טק בע"מ
- פסגות לונדון בע"מ
- פסגות מוסדות פיננסים בע"מ
- פסגות יתר 50 בע"מ
- פסגות פיננסים 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 עולמי בע"מ
- פסגות שחר בע"מ
- פסגות תעודות 75 בע"מ
- פסגות תל בונד בע"מ
- פסגות סל מדדים תפעול בע"מ
- פסגות חו"ל 2004 בע"מ
- מרום 100 בע"מ
- מרום 25 בע"מ
- פסגות סל בינלאומי מסחר בע"מ

- פסגות שקל עשיית שוק בע"מ
- פסגות מדדים עשיית שוק בע"מ
- פסגות ין תפעול בע"מ
- פסגות לישי"ט תפעול בע"מ
- פסגות מטבעות תפעול 3 בע"מ
- פסגות מכשירים פיננסיים ומט"ח בע"מ
- פסגות דולר בע"מ
- פסגות אירו בע"מ
- פסגות רבעוני תפעול בע"מ

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

- 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.
- אקספרט סוכנות לביטוח פנסיוני (2010) בע"מ – מוחזקת ב 40% ע"י אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ.
- יעקב אייזנברג – פרופיט סוכנות לביטוח (2011) בע"מ – מוחזקת ב 50% ע"י אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ.
- עתיד בטוח סוכנות לביטוח בע"מ – מוחזקת ב-50% ע"י אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ.
- היימן ניהול הסדרים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע"מ - מוחזקת ב 50% על ידי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ.
- סינרגי - דוידוף סוכנות לביטוח (2013) בע"מ – מוחזקת ב 50% על ידי דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות ביטוח חיים (2006) בע"מ.
- בני שריד סוכנות לביטוח (2009) בע"מ - מוחזקת ב 25% על ידי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ.
- נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ – מוחזקת ב 25% 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.

ג. חברות המוחזקות בבעלות מלאה ע"י פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ

- דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות ביטוח חיים (2006) בע"מ
- אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ