



15 אוקטובר 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% |

| שם התאגיד | מס' תאגיד | שיעור אחזקה |
|------------------------------------|-----------|---|
| אי.בי.אי וולקנו החזקות בע"מ | 516356516 | 75% |
| I.B.I Volcano Investments LLC | ---- | אי.בי.אי וולקנו החזקות בע"מ היא השותף הכללי |
| I.B.I Volcano Investments Fund LP | ---- | |
| אי.בי.אי. ליאון קבוצת ניהול בע"מ | 516375292 | 63% |
| IBI LION SOCIMI S.A. | ---- | מנוהלת על ידי אי.בי.אי. ליאון קבוצת ניהול בע"מ |
| אי.בי.אי יו.קיי בע"מ | 516470820 | 100% |
| I.B.I. CAPITAL MARKETS LIMITED | 13647525 | אי.בי.אי יו.קיי בע"מ מחזיקה 75%. |
| אי.בי.אי אסטרטגיות סי.אל.או בע"מ | 516493202 | 100% |
| IBI CLO Strategies Fund LP | ---- | אי.בי.אי אסטרטגיות סי.אל.או בע"מ היא השותף הכללי. |
| ארבע עונות ניהול עושר בע"מ | 516511706 | 51% |
| אי.בי.אי שרותי מטה בע"מ | 516633104 | 100% |
| אי.בי.אי אינטרנשיונל אף או אף בע"מ | 516666021 | 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 |
| IBI International FOF, LP | ---- | אי.בי.אי אינטרנשיונל אף או אף בע"מ היא השותף הכללי |
| אי.בי.אי מוצרים מובנים בע"מ | 516708252 | 70% |
| אי.בי.אי קרנות גידור בע"מ | 516825619 | 70% |
| אי.בי.אי ראם גלובל בע"מ | 516530052 | 60% |
| I.B.I Re'em Equity, LP | ---- | אי בי אי קרנות גידור בע"מ היא השותף הכללי |
| I.B.I Re'em Opportunities, LP | ---- | |
| IBI Re'em Global LP | ---- | אי.בי.אי ראם גלובל בע"מ היא השותף הכללי |
| אי.בי.אי מדיה בע"מ | 516866928 | 51% |
| אינספשן קונטנט בע"מ | 516870474 | 100% על ידי אי.בי.אי מדיה בע"מ |
| Inception 1, LP | --- | אינספשן קונטנט בע"מ היא השותף הכללי |
| רואטו בע"מ | 515953958 | 90% |
| אי.בי.אי. טוטאל ריטרן בע"מ | 517029930 | 100% |
| IBI Total Return LP | CO-128850 | 100% |
| אי.בי.אי אטלנטיס החזקות בע"מ | 516994308 | 65% |
| Atlantis Bridge Investments LP | CO-128295 | אי.בי.אי אטלנטיס החזקות בע"מ משמשת בה כשותף כללי |

| שם התאגיד | מס' תאגיד | שיעור אחזקה |
|------------------------------|-----------|--|
| אי.בי.אי פלקון החזקות בע"מ | 517023107 | 65% |
| אי.בי.אי. פלקון ג'י.פי. בע"מ | 34561629 | 80% ע"י אי.בי.אי פלקון החזקות בע"מ |
| IBI Falcon High Yield, LP | CO-128725 | אי.בי.אי. פלקון ג'י.פי. בע"מ משמשת בה כשותף כללי |
| נאמנות ע"ש משפחת עידן בע"מ | 517046090 | 100% ע"י אי.בי.אי נאמנויות אי.אל. בע"מ |



בכבוד רב,

איביאי ניהול השקעות בע"מ