# קסם אקסלנס (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט

**(מספר קרן: 5128996)**

## הסכם קרן

**שנערך ונחתם ביום 27 בפברואר, 2019**

**- ב י ן -**

**יובנק חברה לנאמנות בע"מ**, משדרות רוטשילד 38, תל אביב (להלן - "**הנאמן**"),
מצד אחד;

**- ל ב י ן -**

**קסם קרנות נאמנות בע"מ**, אפעל 25, פתח תקווה (להלן - "**מנהל הקרן**"),
מצד שני;

**הואיל**: והנאמן מצהיר, כי הינו חברה שעיסוקה העיקרי הינו בנאמנות וכי הוא כשיר לשמש כנאמן במובן חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 (להלן - "**החוק**");

**והואיל:** ומנהל הקרן מצהיר, כי הינו חברה שעיסוקה הבלעדי הינו ניהול קרנות להשקעה בנאמנות והוא כשיר לשמש כמנהל קרן במובן החוק;

**והואיל:** ואין לנאמן, לבעלי ענין בו לרבות עובדים או דירקטורים של הנאמן כל ענין במנהל הקרן ואין למנהל הקרן, לבעלי ענין בו לרבות עובדים או דירקטורים שלו כל ענין בנאמן;

**והואיל:** ומנהל הקרן או חברה שולטת במנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור אינה משמשת כנאמן לקרן שמנהלה הוא חברה בשליטת הנאמן או חברה השולטת בנאמן או בשליטה של חברה השולטת בנאמן;

**והואיל:** והצדדים הסכימו להקים קרן להשקעות בנאמנות בהתאם להוראות החוק ולתנאים שנקבעו בהסכם זה;

**לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:**

### המבוא

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

### הגדרות ופרשנות

2. למונחים בהסכם המצויים בחוק ובתקנות, תהיה להם אותה משמעות שיש להם בחוק או בתקנות, זולת אם קשר הדברים מחייב אחרת.

### 3. הקמת הקרן

א. הקרן המוקמת תפעל בהתאם להוראות הסכם הקרן ותיקרא בשם:
**קסם אקסלנס (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט**
ובאנגלית:
KSM EXCELLENCE (3D) TRACKING DISCOUNT'S PORTFOLIO NO 4

ב. הקרן הינה קרן **פתוחה** כהגדרתה בחוק ויחידותיה יופצו על פי תשקיף לפיו יוצעו יחידות הקרן לציבור.

ג. הקרן הינה קרן **פטורה**, בהתאם לקבוע בפקודת מס הכנסה [נוסח משולב].

**תקופת קיום הקרן**

**4.** הקרן הוקמה לתקופה בלתי מוגבלת והיא תפורק בנסיבות אלה:

א. במקרים הקבועים בחוק.

ב. אם החליט מנהל הקרן על פירוק הקרן. עם קבלת החלטה כאמור על ידי מנהל הקרן תימסר הודעה לנאמן.

פירוק הקרן יעשה בכפוף להוראות החוק.

**הנאמן**

**5.** הנאמן התמנה לשמש כנאמן לקרן לתקופה ו/או לתקופות כקבוע בחוק. תקופת כהונת הנאמן תוארך אוטומטית לתקופות שלא יפחתו מהתקופות הקבועות בהוראות החוק, אלא אם תינתן הודעה על ידי מי מהצדדים על אי הארכת כהונת הנאמן, לפחות 90 ימים לפני תחילת תקופת ההארכה.

מבלי לגרוע מהאמור, סיום כהונת הנאמן תעשה על פי הוראות החוק.

**הוספה**

**6.** מנהל הקרן יהיה זכאי לקבל מאת מי שרוכש יחידה את מחיר היחידה בתוספת הוספה של עד 5% ממחיר היחידה. למען הסר ספק, ההוספה תתווסף למחיר היחידה.

**מדיניות ההשקעות**

**7.** שיעור החשיפה לאג"ח בארץ ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
ניתן לשנות את הוראות מדיניות ההשקעות ללא צורך באישור אסיפה כללית של בעלי היחידות.

**שכר מנהל הקרן והנאמן**

**8.** <u>שכר מנהל הקרן</u>

מנהל הקרן זכאי לקבל שכר שנתי בשיעור שלא יעלה על 5% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, או בשעור נמוך מכך, כפי שיוחלט מעת לעת על ידי מנהל הקרן.

**9.** <u>שכר נאמן</u>

הנאמן זכאי לקבל שכר שנתי בשיעור של 0.5% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, או בשיעור נמוך יותר, כפי שיוסכם בין מנהל הקרן והנאמן ויפורט בתשקיף.

**10.** הודעה על שינוי שכר מנהל הקרן ו/או הנאמן תעשה בהתאם להוראות החוק.

**<u>הודעות</u>**

11. כל הודעה המופנית למנהל או לנאמן תשלח לפי כתובת משרדם הרשום כפי שתהיה מעת לעת. במועד חתימת הסכם זה כתובות אלה הן כדלקמן:

מנהל הקרן: רח' אפעל 25, פתח תקווה.
הנאמן: שדרות רוטשילד 38, תל אביב.

**<u>שינוי ההסכם</u>**

12. א. בכפוף להוראות החוק, יהיו מנהל הקרן והנאמן זכאים לשנות הוראות הסכם זה וזאת בתנאי שלא יהיה בכך לפגוע בטובת בעלי היחידות בקרן.

ב. מבלי לגרוע בכלליות האמור בס"ק א' לעיל, כל שינוי הוראות הסכם זה יכול להעשות ללא הגבלה ובכפוף להוראות החוק בלבד, אם יאושר בהחלטה של אסיפת בעלי יחידות.

**<u>סמכות מקומית</u>**

13. הוראות הדין בישראל בלבד יהוו את הדין הקובע לגבי הסכם הקרן. כל תביעה או הליך משפטי אחר הנוגעים או הקשורים לקרן ולנכסיה, או להסכם הקרן, וכל תביעה או הליך משפטי כאמור כנגד הנאמן או המנהל, או בקשר אליהם, יוגשו אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל, בהתאם להוראות הדין בישראל.

**ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנזכר בראש ההסכם:**

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| **יובנק חברה לנאמנות בע"מ** | **קסם קרנות נאמנות בע"מ** |