"אילים (2C) אגד ישראלי עד 30% מניות"- קרן נאמנות

(מספר קרן: 5136445)

הסכם קרן

שנערך ונחתם ביום 01 לחודש דצמבר, 2022

- ב י ן -

אילים קרנות נאמנות בע"מ, מרחוב המנופים 8, הרצליה (להלן - "**מנהל הקרן**"), מצד אחד;

- ל ב י ן -

יובנק חברה לנאמנות בע"מ, מרחוב רוטשילד 38, תל-אביב (להלן - "**הנאמן**"), 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 לחברה שמנהלה הוא חברה השולטת בנאמן או חברה בשליטת חברה כאמור;

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.

הקמת הקרן

3. א. הקרן מוקמת בהתאם להוראות הסכם זה תקרא בשם: **"אילים (2C) אגד ישראלי עד 30% מניות".**

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].

ד. הקרן הינה קרן **אגד ישראלי** כמוגדר בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה- 1994.

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.

<u>הנאמן</u>

5. הנאמן התמנה לשמש כנאמן לקרן לתקופה של שלוש שנים. 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.

<u>הוספה</u>

6. מנהל הקרן יהיה זכאי לקבל מאת מי שרוכש יחידה את מחיר היחידה בתוספת הוספה של עד 0.5% ממחיר היחידה. למען הסר ספק, ההוספה תתווסף למחיר היחידה.

7. <u>מדיניות ההשקעות</u>

1. כל נכסי הקרן יהיו אך ורק יחידות של קרנות פתוחות ו/או פקדונות לזמן קצוב ו/או מזומנים ו/או כל נכס אחר שיותר לקניה ולהחזקה באגד ישראלי בהתאם להוראות הדין, כפי שתהיינה מעת לעת.
2. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למזומנים ו/או פיקדונות ו/או לאג"ח מדינת ישראל ו/או בערבותה ו/או לאג"ח בדירוג BBB- (מינוס) ומעלה (או דירוג מקביל) (להלן: "**מגבלת הדירוג**"), לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, לרבות אגרות חוב כאמור שבמועד שבו נוצרה לראשונה לקרן חשיפה אליהן ו/או במועד מאוחר יותר עמדו במגבלת הדירוג, ולאחר מכן דירוגן ירד (או הופסק) כך שאינן עומדות עוד במגבלת הדירוג, ובלבד שלא חלפו 3 חודשים מהמועד שבו אגרת החוב חדלה לעמוד במגבלת הדירוג שלעיל.
4. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו)[1] לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה[2] בלבד.
8. שווי היחידות של קרנות בלתי מוגבלות בניירות ערך חוץ המנוהלות על ידי מנהל הקרן ושל קרנות שאינן מנוהלות על ידי מנהל הקרן, אשר יוחזקו בקרן, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

<u>שכר מנהל הקרן והנאמן</u>

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

9. <u>שכר נאמן</u>
הנאמן זכאי לקבל שכר שנתי בשיעור של 0.1% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, או בסכומים או שיעורים נמוכים מכך, כפי שיוסכם מעת לעת בין מנהל הקרן והנאמן.

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

---

[1] "אג"ח שאינן מדורגת בדירוג השקעה" - אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(BBB-) או דירוג מקביל לו. "חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל.

[2] כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 או כפי שיוגדר אחרת בהוראות הדין או על ידי רשות ניירות ערך.

<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' המנופים 8, הרצליה.
הנאמן: רח' רוטשילד 38, תל-אביב.

<u>שינוי ההסכם</u>

12. א. בכפיפות להוראות החוק, יהיו מנהל הקרן והנאמן זכאים לשנות הוראות הסכם זה על ידי הסכם קרן נוסף, וזאת בתנאי שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיהם של בעלי היחידות.

ב. מבלי לגרוע בכלליות האמור בס"ק א' לעיל, כל שינוי הוראות הסכם זה יכול להעשות ללא הגבלה ובכפוף להוראות החוק ואינו מצריך אישור בהחלטה של אסיפת בעלי יחידות, אלא אם נקבע הדבר במפורש בהוראות הדין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____	_____
אילים קרנות נאמנות בע"מ	**יובנק חברה לנאמנות בע"מ**