פסגות S&P Financial (4A) ETF מנוטרלת מט"ח

(מספר בורסה: 1148154)

הסכם לתיקון הסכם קרן

שנערך ונחתם ביום 30_ לחודש __08_, 2023

- ב י ן -

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

מרח' רוטשילד 38, תל אביב

(להלן: "**הנאמן**")

מצד אחד;

- ל ב י ן -

פסגות קרנות נאמנות בע"מ

מרח' אחד העם 14, תל אביב

(להלן: "**מנהל הקרן היוצא**")

מצד שני;

- ל ב י ן -

קסם קרנות נאמנות בע"מ

מרח' אפעל 25, פתח תקווה

(להלן: "**מנהל הקרן הנכנס**")

מצד שלישי;

הואיל: וביום 29/10/2018 נחתם הסכם בדבר הקמתה וניהולה של קרן נאמנות ששמה הנוכחי הינו "**פסגות S&P Financial (4A) ETF מנוטרלת מט"ח**" (להלן: "**הקרן**") אשר תוקן לראשונה ביום 01/08/2022 באמצעות הסכם-על (להלן ייקראו הסכם הקרן ותיקונו: "**הסכם הקרן**");

והואיל: והקרן מתנהלת ותתנהל עפ"י חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 (להלן: "**החוק**") ותקנות שהותקנו מכוחו;

והואיל: וברצון מנהל הקרן היוצא להעביר את ניהול הקרן לידי מנהל הקרן הנכנס, ומנהל הקרן הנכנס לקבל את הקרן לניהולו;

והואיל: והצדדים מבקשים לתקן את הסכם הקרן לעניין החלפת מנהל הקרן, שינוי שמה ומספרה, וכן שינוי מבנה ונוסח הסכם הקרן המשולב, כמפורט בהסכם זה להלן;

והואיל: ומנהל הקרן הנכנס מצהיר כי הוא בעל ההיתרים הנדרשים על מנת לשמש כמנהל קרן בהתאם לקבוע בחוק;

והואיל: ומנהל הקרן היוצא ומנהל הקרן הנכנס מתחייבים לעשות את כל הנדרש לצורך העברת הקרן לניהול בידי מנהל הקרן הנכנס;

והואיל: בהתאם להסכם הקרן הצדדים זכאים לשנות, לתקן, לצמצם ולהוסיף על הוראות הסכם הקרן, ובתנאי שהצדדים משוכנעים שהשינוי, התיקון, הצמצום או ההוספה לא יפגעו בזכויותיהם של בעלי היחידות בקרן.

והואיל: והנאמן משוכנע כי אין באמור בהסכם זה כדי לפגוע בזכויותיהם של בעלי היחידות בקרן.

<u>לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:</u>

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. החל מתחילת יום 11/09/2023:

(א) ישמש מנהל הקרן הנכנס כמנהל הקרן של הקרן, וזאת במקום מנהל הקרן היוצא, באופן שהחל מהמועד האמור הוא יישא בכל החובות המוטלות ,לרבות על פי הדין והרגולציה על מנהל קרן, ומנהל הקרן היוצא יחדל מלשמש מנהל הקרן. למען הסר ספק, כל החובות שהוטלו על פי הדין והרגולציה על מנהל הקרן היוצא בקשר לקרן, עד למועד העברת ניהול הקרן ממנהל הקרן היוצא למנהל הקרן הנכנס, תחולנה על מנהל הקרן היוצא.

(ב) הסכם הקרן יתוקן באופן שבכל מקום בו מופיע בהסכם הקרן שם מנהל הקרן היוצא ומענו ופרטים אחרים הנוגעים לו, הוא יתוקן לשם מנהל הקרן הנכנס, למענו ולפרטי מנהל הקרן הנכנס.

(ג) בכל מקום בהסכם הקרן בו נזכרות המילים: המנהל או מנהל הקרן, הן תתייחסנה למנהל הקרן הנכנס, במקום למנהל הקרן היוצא.

(ד) שם הקרן יוחלף, ויהיה כדלקמן:
שם הקרן בעברית: קסם S&P Financial (4A) ETF מנוטרלת מט"ח.
שם הקרן באנגלית: KSM ETF (4A) S&P Financial Currency-Hedged.
בכל מקום בהסכם הקרן בו מופיע שם הקרן הקודם, יוחלף בשם הקרן החדש.

(ה) מספר הקרן יוחלף, ויהיה כדלקמן: 1193713.
בכל מקום בהסכם הקרן בו מופיע מספר הקרן הקודם, יוחלף במספר הקרן החדש.

(ו) נוסח ומבנה הסכם הקרן המשולב ישונו, ובמקומם יבואו נוסח ומבנה הסכם הקרן המשולב המצ"ב להסכם תיקון זה.

3. מלבד השינויים האמורים בהסכם הקרן, לא יחולו שינויים נוספים.

4. למען הסר ספק, מנהל הקרן היוצא, למרות חתימתו על הסכם זה לענין העברת ניהול הקרן למנהל הקרן הנכנס בלבד, אינו צד לתיקונים האחרים המבוצעים במסגרת הסכם זה בין הנאמן לבין מנהל הקרן הנכנס.

5. הסכם זה, ובהתאמה התיקונים להסכם הקרן, יכנסו לתוקף בתחילת יום 11/09/2023.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנזכר בראש ההסכם:

פסגות קרנות נאמנות בע"מ	קסם קרנות נאמנות בע"מ	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
מנהל הקרן היוצא	**מנהל הקרן הנכנס**	**הנאמן**

קסם S&P Financial (4A) ETF מנוטרלת מט"ח

(מספר בורסה: 1193713)

הסכם קרן

[נוסח משולב]

שנערך ונחתם ביום 30_ לחודש _08__, 2023

- ב י ן -

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

מרח' רוטשילד 38, תל אביב

(להלן: "**הנאמן**")

מצד אחד;

- ל ב י ן -

קסם קרנות נאמנות בע"מ

מרח' אפעל 25, פתח תקווה

(להלן: "**מנהל הקרן**")

מצד שני;

הואיל: וביום 29/10/2018 נחתם הסכם בדבר הקמתה וניהולה של קרן נאמנות ששמה הנוכחי הינו "פסגות S&P Financial (4A) ETF מנוטרלת מט"ח" **ומשתנה ל-"קסם S&P Financial (4A) ETF מנוטרלת מט"ח"** (להלן: "**הקרן**") אשר תוקן לראשונה ביום 01/08/2022 באמצעות הסכם-על (להלן ייקראו הסכם הקרן ותיקונו: "**הסכם הקרן**");

והואיל: והקרן מתנהלת על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן: "**החוק**") והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "**התקנות**");

והואיל: והנאמן מצהיר כי הינו חברה שעיסוקה העיקרי הינו בנאמנות וכי הוא כשיר לשמש כנאמן במובן 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 עניין בו לרבות עובדים או דירקטורים של הנאמן כל עניין במנהל הקרן ואין למנהל הקרן, לבעלי עניין בו לרבות עובדים או דירקטורים שלו כל עניין 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: וברצון מנהל הקרן והנאמן לחתום על הסכם קרן המשלב את התיקונים שבוצעו עד היום;

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. **<u>המבוא</u>**

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. **<u>הגדרות ופרשנות</u>**

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

3. <u>הקמת הקרן</u>

א. הקרן הוקמה ופועלת בהתאם להוראות הסכם הקרן ונקראת בשם:

קסם S&P Financial (4A) ETF מנוטרלת מט"ח.
ובאנגלית:
KSM ETF (4A) S&P Financial Currency-Hedged

ב. הקרן הינה קרן **סגורה** 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 היא **קרן סל.**

4. <u>תקופת קיום הקרן</u>

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.

מובהר ביחס לכל המקרים האמורים לעיל כי אופן פירוק הקרן מועד הפירוק וההודעות שיימסרו בגינו יהיו בכפוף להוראות הדין והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כפי שיחולו מעת לעת.

5. <u>הנאמן</u>

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 30 ימים לפני תחילת תקופת ההארכה.

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

6. <u>הוספה</u>

מנהל הקרן יהיה זכאי להוסיף על מחיר יחידה או לנכות ממחיר הפדיון שיעור הוספה של עד 5% ממחיר היחידה. למען הסר ספק, ההוספה תתווסף למחיר היחידה.

ההוספה תיקבע מעת לעת על ידי המנהל ותפורסם בתשקיף. בכפוף לאמור המנהל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע הוספה בשעורים שונים, או לא לגבותה כלל.

כמו כן מותר יהיה לקבוע בתשקיף או על פי הוראות שיקבעו בתשקיף בדבר הצעה בשעורי הוספה שונים תוך תקופת התשקיף, מקרים, תנאים או תקופות (לרבות כל התקופה אשר בה יהיה התשקיף בתוקף) שבהם תגבה הוספה בשיעור שונה מן השיעור שנקבע בתשקיף, או לא תגבה כלל.

למען הסר ספק, בהתאם להוראות הדין, מנהל הקרן לא יהיה זכאי להוסיף על מחיר היחידה או לנכות ממחיר הפדיון שיעור הוספה כאמור לעיל כל עוד הקרן היא קרן סגורה.

7. <u>מדיניות ההשקעות</u>

יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן כדלקמן:
S&P Financial Select Sector- NTR.
מובהר כי ניתן לשנות את הוראות מדיניות ההשקעות ללא צורך באישור אסיפה כללית של בעלי היחידות.

8. <u>שכר מנהל הקרן והנאמן</u>

<u>שכר מנהל הקרן</u>

<u>דמי ניהול קבועים</u>

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, אלא אם נקבע בדין שלא ניתן לגבות שכר כאמור.

<u>דמי ניהול משתנים</u>

מנהל הקרן רשאי לקבוע בתשקיף או בדוח הקרן כי יהא זכאי לקבל דמי ניהול משתנים כמשמעותם בהוראה למנהלי קרנות הנאמנות בעניין חישוב דמי ניהול משתנים בקרן מחקה, כפי שיוחלט מעת לעת על ידי מנהל הקרן, אלא אם נקבע בדין כי לא ניתן לגבות דמי ניהול משתנים כאמור. אופן חישוב דמי הניהול המשתנים יבוצע בהתאם לקבוע בהוראה האמורה, כפי שתחול מעת לעת.

<u>שכר נאמן</u>

הנאמן זכאי לקבל שכר שנתי בשיעור של 0.1% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, או בשיעור נמוך יותר, כפי שיוסכם בין מנהל הקרן והנאמן ויפורט בתשקיף.

הודעה על שינוי שכר מנהל הקרן, דמי הניהול המשתנים ושכר הנאמן תעשה בהתאם להוראות החוק.

9. <u>הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון</u>

מנהל הקרן ייענה להזמנת יחידה של הקרן או יפדה יחידה כאמור, לפי הזמנה או הוראה שקיבל ממפיץ כמשמעו בחוק בכל יום חישוב מחירים כמשמעו בחוק. המפיץ יהיה אחראי וחייב לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעותו ונענו.
מובהר כי מנהל הקרן רשאי שלא להיענות להזמנת יחידות בסכום העולה על סך שייקבע בתשקיף העיקרי או יעודכן מעת לעת על ידי מנהל הקרן.

10. <u>עמלת יצירה ופדיון</u>

בעת קבלת הוראת יצירה ישולם לחשבון הקרן באמצעות המסלקה סכום במזומנים השווה למחיר היחידה בתוספת עמלת יצירה בשיעור של 0.1% ממחיר היחידה. למען הסר ספק, העמלה תתווסף למחיר היחידה .בעת קבלת הוראת פדיון יעביר מנהל הקרן באמצעות

המסלקה סכום במזומנים השווה למחיר הפדיון של היחידה שנפדתה בנכוי עמלת פדיון בשיעור זהה לעמלת היצירה כאמור. למען הסר ספק, העמלה תנוכה ממחיר הפדיון, למעט אם נקבע אחרת לעניין זה בחוק. יצוין כי לא תתווסף עמלת יצירה ולא תנוכה עמלת פדיון בחישוב מחיר היחידה ומחיר הפדיון בעסקת יצירה ופדיון מול עושה השוק שמינה מנהל הקרן בתמורה לתשלום בתמהיל נכסים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצויין כי הקבוע בסעיף זה לעיל הינו בכפוף ובהתאם להוראות הדין לעניין זה כפי שתהיינה מעת לעת ומבלי שהצדדים ידרשו לתקן הסכם זה ככל שיחול שינוי כאמור בהוראות הדין.

<u>תקופת ההסכם</u>

הסכם זה יהא בתוקף החל מיום 11/09/2023.

11. <u>הודעות</u>

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: רוטשילד 38, תל אביב.

12. <u>שינוי ההסכם</u>

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 להיעשות ללא הגבלה ובכפוף להוראות החוק ואינו מצריך אישור בהחלטה של אסיפת בעלי יחידות, אלא אם נקבע הדבר במפורש בהוראות הדין.

13. <u>סמכות מקומית</u>

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**