



אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

(החברה")

9 במאי, 2021

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.maya.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

הנדון: הסכם לרכישת מניות פסגות בית השקעות בע"מ - עדכון

בהמשך לאמור בסעיף 7.1 לחלק ב' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, כפי שפורסם ביום 22 במרץ 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-040656) אודות התקשרות החברה בהסכם לרכישת מניות פסגות בית השקעות בע"מ ("פסגות") מידי בעלת השליטה בפסגות, הימלאיה אפ.אס בע"מ, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 9 במאי, 2021, התקבלה הודעה על אישור העסקה על ידי הממונה על התחרות.

כמו כן, במועד האמור, התקבלה הודעה על מתן היתרי שליטה והיתרים להחזקת אמצעי שליטה מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ("רשות שוק ההון") הנדרשים להשלמת העסקה. במסגרת היתרים כאמור, סוכמו בין בעלי השליטה בחברה, החברה ורשות שוק ההון, מספר פעולות ביחס לפעילות קבוצת אלטשולר שחם¹, אשר יידרשו לביצוע במהלך תקופה בת שנה ממועד השלמת העסקה.² בנוסף, נכון למועד זה, התקבלה הודעה על אישורי שליטה להחזקת אמצעי שליטה מרשות ניירות ערך, וכן אישור דירקטוריון הבורסה, המהווים חלק מהתנאים המתלים להשלמת העסקה. להערכת החברה, לפעולות אשר נדרשות במסגרת אישור הממונה על שוק ההון לא קיימת השפעה מהותית על החברה.

נכון למועד זה, ועל אף שהתקבלו עיקר האישורים הרגולטוריים הנדרשים לביצוע העסקה, **טרם** הושלמו מלוא התנאים להשלמת העסקה, והצדדים פועלים להשלמת יתר התנאים המתלים.

עוד יצוין, כי בכוונת החברה להתקשר בהסכמי מימון מול שלושה תאגידים בנקאיים, במסגרתם יועמדו לחברה סך כולל של 600 מיליון ש"ח (200 מיליון ש"ח כ"א), בריבית שקלית משתנה בשיעור פריים מינוס 0.2% לתקופה של עד שנה, כאשר קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בסוף תקופת ההסכמים. ההסכמים כוללים תניות פיננסיות (קובננטים) כנהוג בהסכמי המימון של החברה.

להערכת החברה, ועם קבלת היתר רשות שוק ההון ואישור רשות התחרות לביצוע העסקה, השלמת העסקה צפויה בזמן הקרוב. על אף האמור יובהר כי למועד דוח זה אין כל וודאות ביחס להשלמת העסקה, לכן כי יתקבלו מלוא האישורים הנדרשים לביצוע העסקה או כי יתקיימו מלוא התנאים המתלים האחרים להשלמת העסקה.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

ע"י עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל, יועצת משפטית

¹ בעלי השליטה בחברה והתאגידים שבשליטתם.

² בין היתר, הוסכם כי במהלך התקופה האמורה תפסיק קבוצת אלטשולר שחם את הניהול של נכסי החיסכון לטווח ארוך, כהגדרתם בסעיף 31(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, בסכום כולל של 7.7 מיליארד ש"ח.