



אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ  
(*"החברה"*)

1 ביוני, 2021

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

**הנדון: התקשרות של חברת בת בהסכם למכירת מניות**

בהמשך לדיווח החברה מיום 12 במאי, 2021<sup>1</sup>, אודות השלמת עסקה לרכישת מניות פסגות בית השקעות בע"מ (*"פסגות"*), לרבות בדבר התחייבות החברה להפעיל את מירב המאמצים המסחריים הסבירים למכור את פסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות ניירות ערך בע"מ (*"החברות המיועדות למכירה"*), מתכבדת החברה לדווח, כי חתמה על הסכם עם וואליו קפיטל וואן בע"מ (*"הרוכשת"*), למכירת 75% מההחזקות בחברות המיועדות למכירה בתמורה כוללת בסך של כ- 288 מיליון ₪. בנוסף, במסגרת העסקה, תרכוש הרוכשת את פסגות קומפס השקעות בע"מ, וזאת בתמורה כוללת בסך של כ- 21 מיליון ₪. התמורה כפופה להתאמות מסוימות, כפי שנקבעו בהסכם (*"ההסכם"*). יובהר, כי בהתאם לתנאי האישורים שקיבלה החברה להשלמת העסקה לרכישת פסגות, יתרת ההחזקות בחברות המיועדות למכירה, תידרש להימכר בתוך תקופה של כשנה ממועד השלמת העסקה לרכישת פסגות.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שונים (למעט אם הצד הזכאי לכך ויתר על התקיימותם) הנהוגים בהסכמים מסוג אלו, אשר העיקריים בהם הינם קבלת האישורים וההיתרים הרגולטוריים הנדרשים לביצוע העסקה, כדלקמן: אישור הממונה על התחרות; קבלת היתרי שליטה והיתרים להחזקת אמצעי שליטה מרשות ניירות ערך; קבלת אישור דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ומסלקת הבורסה ביחס לשליטה בחבר הבורסה.

החברה לא צפויה לרשום רווח או הפסד מהותי בגין השלמת העסקה.

הערכת החברה ביחס להשפעות השלמת העסקה על מצבה הפיננסי של החברה וביחס לקבלת האישורים הנדרשים והתקיימות התנאים המתלים לביצוע העסקה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הערכת החברה עשוי להשתנות או שלא להתממש, כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה מכפי שצפתה החברה, בין היתר, כתוצאה מאי התקיימותם של אחד מהתנאים המתלים לעסקה.

יובהר כי למועד דוח זה אין כל וודאות ביחס להשלמת העסקה, לכך 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