



אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
("החברה")

3 באוגוסט, 2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.maya.tase.co.il

www.magna.isa.gov.il

הנדון: התקשרות של חברת בת בהסכם למכירת מניות

בהמשך לדיווח החברה מיום 1 ביוני, 2021¹, אודות התקשרות פסגות בית השקעות בע"מ ("פסגות") בהסכם עם וואליו קפיטל וואן בע"מ ("הרוכשת"), למכירת, בין היתר, 75% מהחזקותיה בפסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות ניירות ערך בע"מ ("החברות המיועדות למכירה" ו-"ההסכם הראשון", בהתאמה), מתכבדת החברה לדווח על התקשרותה של פסגות בהסכם נוסף עם הרוכשת למכירת 25% מהחזקותיה בחברות המיועדות למכירה, בתמורה כוללת בסך של כ-96 מיליון ש"ח ("ההסכם"). לאחר השלמת ההסכם, ובכפוף להשלמת ההסכם הראשון, תחדל פסגות מלהחזיק בחברות המיועדות למכירה.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שונים הנהוגים בהסכמים מסוג אלו, אשר העיקריים בהם הינם קבלת האישורים וההיתרים הרגולטוריים הנדרשים לביצוע העסקה והשלמת ההסכם הראשון. 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 עשויה 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

¹ מס' אסמכתא: 094098-01-2021.