



אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

("החברה")

17 במאי, 2023

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.maya.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי – הסכם שיתוף פעולה בקשר עם קרן השקעות אלטרנטיביות

בהמשך לדיווח החברה מיום 26 בינואר, 2023,¹ בדבר החלטת דירקטוריון החברה לאשר הקמת פעילות ניהול השקעות אלטרנטיביות, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 16 במאי 2023, התקשרה החברה, באמצעות חברה בבעלותה המלאה ("אלטשולר שחם אלטרנטיב"), וכן מנהלי הקרנות (כהגדרתם להלן), בהסכם שיתוף פעולה עקרוני עם LP Pantheon Ventures (US) ("פנתאון") בקשר עם קרנות השקעה אלטרנטיביות פרטיות שיוקמו וינהלו בידי גופים המוחזקים בידי אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות ("הסכם שיתוף הפעולה" ו-"מנהלי הקרנות"). כמו כן, מנהלי הקרנות התקשרו עם פנתאון, בהסכם ייעודי בקשר עם מתן שירותי ניהול השקעות בידי פנתאון לקרן השקעות אלטרנטיביות פרטית ראשונה שתקים הקבוצה ("הקרן" ו-"הסכם השירותים").

במסגרת הסכם שיתוף הפעולה הסכימו הצדדים על תנאים מסחריים שונים בקשר עם שיתוף הפעולה, בין היתר בקשר עם הקמתה וניהולה של הקרן וקרנות עתידיות והשירותים שיינתנו בידי פנתאון, אופן שיווקן של הקרנות, וכן תניות בלעדיות הדדיות אשר עשויות להתבטל בהתאם להוראות הסכם שיתוף הפעולה.

על פי הסכם השירותים, מנהלי הקרנות יפעלו כמנהל הקרן והשותף הכללי של הקרן. פנתאון תעמיד שירותי ניהול השקעות בעבור הקרן, ותהיה זכאית לדמי ניהול ודמי הצלחה כפי שהוסכמו בין הצדדים במסגרת הסכם השירותים.

פנתאון היא גוף הרשום כיועץ השקעות בידי רשות ניירות ערך בארה"ב, ומעניקה שירותי ניהול השקעות אלטרנטיביות. למיטב ידיעת החברה נכון ליום 31 בדצמבר, 2022 לפנתאון, יחד עם גופים קשורים לה, נכסים בהיקף כולל של כ-92.8 מיליארד דולר בניהול וייעוץ.

להערכת החברה, ההתקשרות הראשונה מסוג זה בהסכם שיתוף הפעולה ובהסכם השירותים מהווה צעד משמעותי במימוש אסטרטגיית החברה, לפעול למצב עצמה כמובילה בתחום ניהול השקעות אלטרנטיביות בשוק הישראלי.

המידע והערכות החברה כאמור לעיל, בקשר עם שיתוף הפעולה והשפעת ההסכם על מימוש אסטרטגיית החברה, מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר אין

¹ מס' אסמכתא: 2023-01-011892.

ודאות כי יתממש (או כי יתממש באופן המתואר לעיל), ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

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