

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ (החברה")

24 בפברואר 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי – התקיימות תנאי מתלה לעסקת המיזוג

בהמשך לדיווח החברה מיום 8 בדצמבר 2020 (אסמכתא: 2020-01-125128) בדבר חתימה על הסכם מיזוג בין החברה לבין הפניקס החזקות בע"מ ("הפניקס") ולבין אפ.אנ.אקס אס.פי.סי בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של הפניקס ("הסכם המיזוג" או "המיזוג") על מכלול תנאיו, וכן לנוסח דוח זימון אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 21 בדצמבר 2020 (אסמכתא: 2020-01-130750)¹, לאישור אסיפת בעלי מניות החברה את הסכם המיזוג מיום 28 בינואר 2021 (אסמכתא: 2021-01-011413) ולדוח המיידי של החברה מיום 3 בפברואר 2021 (אסמכתא: 2021-01-013918) בענין קבלת הסכמת הממונה על התחרות לביצוע הסכם המיזוג, כולם מובאים כאן על דרך ההפניה, החברה מתכבדת להודיע כי נודע לה שביום 23 בפברואר, 2021 קיבלו בעלי השליטה בפניקס מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון היתר שליטה בגופים המוסדיים שבהם מחזיקה החברה בבעלות מלאה (קרי, הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "הלמן גמל") והלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מ).

1. עוד יצויין, כי ביום 15 בפברואר 2021 התקבל אישור מידרוג בע"מ כי לא תחול ירידה בדירוג אגרות החוב שהנפיקה חברת הבת של החברה, הלמן גמל, בעקבות שינוי השליטה בחברה, משכך אין צורך בקבלת אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של הלמן גמל לשינוי השליטה.
2. לאור האמור לעיל, התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת המיזוג, למעט קבלת אישורי הצדדים בדבר נכונות מצגים וקיום התחייבויות אשר מטבע הדברים יתקבלו במועד ההשלמה (כהגדרתו להלן) וקבלת תעודת המיזוג מרשם החברות.
3. מועד ההשלמה בו צפויה להתקבל תעודת המיזוג מרשם החברות יהא ביום 28 בפברואר, 2021 ("מועד ההשלמה"). במועד ההשלמה ועם קבלת תעודת המיזוג לא יתקיים עוד מסחר במניות החברה. תמורת המיזוג בסך של 275 מיליון ש"ח תועבר על ידי הפניקס לחברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (כאשר חלק מתמורת המיזוג תועבר לנאמן למחזיקי אופציות למניות של החברה

¹ כפי שתוקן ביום 19 בינואר 2021 (אסמכתא: 2021-01-008586).

בהתאם להוראות הסכם המיזוג), וזאת עד למועד ההשלמה. המחיר למניה (כמשמעות מונח זה בהסכם המיזוג), של החברה הינו 8.03031 ש"ח.

4. בהנחה כי תעודת המיזוג אכן תתקבל ביום 28 בפברואר 2021 לאחר פתיחת המסחר במניות החברה בבורסה, המועד הקובע (המועד בו יהיו בעלי המניות הרשומים כבעלי מניות בחברה (באמצעות החברה לרישומים) זכאים לקבלת תמורת המיזוג) ("המועד הקובע") יחול ביום 1 במרס 2021. ככל שתתקבל תעודת המיזוג ביום 28 בפברואר 2021, לפני פתיחת המסחר במניות החברה בבורסה, המועד הקובע יחול ביום 28 בפברואר, 2021.

5. לאחר המועד הקובע ובמועדים שנקבעו לעניינים אלו: תמורת המיזוג תועבר לבעלי המניות הזכאים בהתאם להוראות הסכם המיזוג והוראות מסלקת הבורסה לעניין זה והחברה תהפוך לחברה פרטית בבעלותה המלאה של הפניקס.

האמור לעיל בדבר מועד קבלת תעודת המיזוג והמועד הקובע הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ואין כל וודאות בדבר המועדים כאמור בשים לב לכך שהדבר אינו בשליטת הצדדים. ככל שיחול שינוי במועד האמור, החברה תעדכן בדיווח מיידי.

בכבוד רב,

הלמן - אלדובי בית השקעות בע"מ

נחתם ע"י:

רמי דרור, מנכ"ל

ענבר שטיינר, יועמ"ש ראשית