

23 בפברואר 2021

הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

הנדון: מכירת קרנות הפנסיה החדשות המנוהלות על ידי חברת הבת (הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ)

החברה מעדכנת בזאת, כי בהתאם לדיווח שקיבלה מהפניקס אחזקות בע"מ (להלן: "הפניקס") נודע לה כי ביום 22 בפברואר 2021, התקשרה הפניקס עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "מיטב דש גמל" או "הרוכשת") בהסכם (להלן: "הסכם המסגרת"), לפיו לאחר השלמת ביצוע הסכם המיזוג שנחתם ביום 7 בדצמבר 2020 בין החברה לבין הפניקס ולבין אפ.אנ.אקס אס.פי.סי בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של הפניקס (להלן: "הסכם המיזוג עם הפניקס"), קרי - לאחר שהפניקס תחזיק בבעלות מלאה בחברה, הפניקס תפעיל את כח השפעתה כבעלת המניות היחידה בחברה, כך שחברת הבת של החברה, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "חברת הבת") תחתום על הסכם (להלן: "הסכם מכר הקרנות") למכור למיטב דש גמל את קרנות הפנסיה החדשות שמנהלת חברת הבת (קרן פנסיה חדשה מקיפה וקרן פנסיה חדשה כללית) (להלן: "קרנות הפנסיה הנמכרות"), וזאת עד ליום 31 במרץ 2021, בנוסח שסוכם בין הפניקס לבין הרוכשת.

על פי המידע שנמסר לחברה מהפניקס:

(א) בהתאם להסכם המסגרת, הרוכשת תרכוש מחברת הבת את מלוא הזכויות בקרנות הפנסיה הנמכרות ומכלול הזכויות וההתחייבויות של חברת הבת בקשר לקרנות האמורות במצבם במועד ההשלמה, כפי שהם (*as is*), כאשר הם נקיים וחופשיים, וזאת בתמורה ל-45 מיליון ש"ח שישולמו בתשלום אחד במועד ההשלמה.

(ב) השלמת הסכם המסגרת ו/או הסכם מכר הקרנות כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים כמפורט בהסכם מכר הקרנות, ובין היתר של התנאים המתלים העיקריים הבאים: (א) קבלת אישור הממונה על התחרות; (ב) קבלת אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "הממונה על שוק ההון"); ו-(ג) היעדר שינוי מהותי לרעה (כהגדרת המונח בהסכם המסגרת).

(ג) המועד האחרון להשלמת הסכם המסגרת ו/או הסכם מכר הקרנות נקבע ליום 31.5.2021, אלא אם הצדדים יאריכו בהסכמה מועד זה. הסכם המסגרת ו/או הסכם מכר הקרנות כוללים הוראות מקובלות להסכמים מסוג זה, בין היתר, בנוגע להתנהלות חברת הבת בתקופת הביניים.

במסגרת הבקשה של בעלי השליטה בהפניקס לקבלת היתר שליטה בחברת הבת מהממונה על שוק ההון, אשר נדרש לצורך השלמת הסכם המיזוג עם הפניקס, נמסר להפניקס על ידי הממונה על שוק ההון, כי מעמדה של קרן הפנסיה החדשה המקיפה שבניהול חברת הבת כקרן שאושרה על ידי הממונה על שוק ההון כקרן ברירת מחדל - יבוטל, אם המכירה למיטב

דש גמל לא תושלם עד ליום 31.5.2021. בתקופה שעד השלמת המכירה כאמור תנוהל קרן הפנסיה במהלך העסקים הרגיל, כפי שנוהלה עד למועד קבלת היתר השליטה, ותוך הפרדה מלאה מניהול קרן הפנסיה שבניהול הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ.

(ד) בכוונת הפניקס ומיטב דש גמל לפעול למילוי התנאים המתלים בהקדם האפשרי, אולם במועד זה לא קיימת כל ודאות כי הסכם מכר הקרנות אכן ייחתם על ידי חברת הבת או כי יתקיימו התנאים המתלים להשלמתו.

כמו-כן, לחברה נודע, על פי דיווחיה של מיטב דש השקעות בע"מ, חברת האם של הרוכשת, כי במסגרת הסכם המסגרת התחייבה הרוכשת או חברה אחרת בקבוצת מיטב דש כי תפעל לשימור 70% מעובדי חברת הבת העובדים בפעילות קרנות הפנסיה הנמכרות במשך תקופה של 12 חודשים לפחות ממועד ההשלמה.

הסכם מכר הקרנות כפוף, בין היתר, לאישור דירקטוריון חברת הבת.

לפרטים אודות התקשרות החברה בהסכם מיזוג בינה לבין הפניקס אפ.אנ.אקס אס.פי.סי בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של התאגיד המלווה על מכלול תנאיו, ראו את דיווחי החברה מיום 8 בדצמבר 2020 (אסמכתא מס' 125128-01-2020) מיום 28 בינואר 2021 (אסמכתא : 01-2021-011413) ומיום 3 בפברואר 2021 (אסמכתא : 01-2021-013918) המובאים על דרך ההכללה.

בכבוד רב,

הלמן-אלדובי בית השקעות בע"מ

נחתם ע"י:

רמי דרור, יו"ר דירקטוריון

ע"ד ענבר שטיינר, יועצת משפטית ראשית