



אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה")

17 ביולי 2019

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ,

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות הצעת המכר

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות הצעת מכר על פי הודעה משלימה מיום 16 ביולי, 2019 ("ההודעה המשלימה") (מס' אסמכתא: 2019-01-073153), וזאת מכוח תשקיף הצעת מכר להשלמה ותשקיף מדף מיום 10 ביולי, 2019 ("התשקיף") (מס' אסמכתא: 2019-01-070306), כדלקמן:

1. בהודעה המשלימה הציעו אלטשולר שחם בע"מ, לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ, פרפקט (י.נ.א) שוקי הון בע"מ ואלטשולר שחם אחזקות גמל בע"מ ("המציעים") לציבור עד 56,975,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות המכר" או "המניות המוצעות" או "ניירות הערך המוצעים"), וזאת בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן.

2. המניות המוצעות הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב-56,975 יחידות ("יחידות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה במחיר שלא יפחת מ-5,900 ש"ח ליחידה. הרכב ומחיר כל יחידה הינם כדלקמן: 1,000 מניות רגילות של החברה במחיר מינימאלי של 5.9 ש"ח למניה. סה"כ המחיר המינימלי ליחידה הינו 5,900 ש"ח.

3. במכרז שהתקיים ביום 17 ביולי, 2019 נתקבלו 393 הזמנות לרכישת 71,709 יחידות ונקבע כי המחיר ליחידה הינו 6,020 ש"ח ליחידה ("מחיר הסגירה").

4. בהתאם לאמור בסעיף 1.1.3 להודעה המשלימה, מאחר שעל פי תוצאות המכרז, סך הביקושים עלה על 47,887 יחידות ועמד על 71,709 יחידות, ובשים לב לכך שהמציעים הודיעו כי ימכרו כמות מקסימאלית של 47,887 יחידות, המכירה למזמינים בוצעה כמפורט להלן:

4.1. 174 הזמנות לרכישת 53,555 יחידות (מתוכן 29 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 37,945 יחידות), בהן נקב מחיר גבוה ממחיר הסגירה – נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ- 84.04% מהזמנתו.

4.2. 8 הזמנות של הציבור לרכישת 5,525 יחידות בהן נקב מחיר הסגירה – נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ- 52.02% מהזמנתו.

4.3. 211 הזמנות לרכישת 12,629 יחידות (מתוכן 12 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 9,942 יחידות), בהן נקב מחיר נמוך ממחיר הסגירה – לא נענו.

5. בסך הכל ימכרו המציעים על פי תוצאות המכרז 47,887 יחידות, הכוללות בסך הכל 47,887,000 מניות רגילות.
6. התמורה הכוללת (ברוטו) למציעים מהצעת המכר על פי התשקיף וההודעה המשלימה מסתכמת בכ- 288,279,740 ש"ח (מחושב לפי 47,887 יחידות במחיר המינימאלי ליחידה). יובהר, כי מלוא מניות המכר הוצעו בתשקיף וההודעה המשלימה על-ידי המציעים בלבד, והם זכאים למלוא התמורה בעדן.
7. למיטב ידיעת החברה, להלן פרטים אודות החזקות המציעים במניות החברה בסמוך למועד המכרז וכן מיד לאחר השלמתו כאמור לעיל:

מיד לאחר השלמת המכרז		בסמוך לפני מועד המכרז		המחזיק
שיעור אחזקה בהון המונפק והנפרע	כמות מניות	שיעור אחזקה בהון המונפק והנפרע	כמות מניות	
46.31%	88,708,502	57.4%	110,000,000	אלטשולר שחם בע"מ
-	-	1.3%	2,581,100	לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ
28.69%	54,950,398	35.6%	68,137,700	פרפקט (י.נ.א) שוקי הון בע"מ
-	-	5.7%	10,827,100	אלטשולר שחם אחזקות גמל בע"מ

בכבוד רב,

אלטשולר שחם בע"מ

לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ

פרפקט (י.נ.א) שוקי הון בע"מ

אלטשולר שחם אחזקות גמל בע"מ