

9.5.2021

הפניקס אחזקות בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הגשת הצעה לרכישת מלוא מניות חברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ

החברה מודיעה בזאת, כי ביום 6 במאי 2021, הגישה ק.ס.ס. תעודות סל אחזקות בע"מ ("קסס אחזקות"), חברת בת של אקסלנס השקעות בע"מ בשליטתה העקיפה של החברה, הצעה מחייבת, יחד עם י.ד. מור השקעות בע"מ (להלן: "מור"), לרכישת מלוא מניותיהן של פסגות קרנות נאמנות בע"מ, העוסקת בניהול קרנות הנאמנות של קבוצת פסגות ("פסגות קרנות"), פסגות ניירות ערך בע"מ ("פסגות ני"ע") ופסגות קומפס השקעות בע"מ ("קומפס") (פסגות קרנות, פסגות ני"ע וקומפס יחדיו: "החברות הנרכשות"; קסס אחזקות ומור ייקראו להלן: "המציעות") מאת פסגות בית השקעות בע"מ ("המוכרת" ו-"ההצעה").

ההצעה הוגשה במסגרת הליך התמחרות אשר מנהלת המוכרת למכירת מניות החברות הנרכשות ("הליך המכירה") והיא הוגשה במחיר כולל של 561 מיליון ש"ח בתוספת התחייבות לתשלום תמורה נוספת בסכום שנגזר מהרווח הנקי של החברות מיום 1.1.2021 ועד למועד הרכישה בפועל.

ביום 9 למאי 2021 הודיעו המציעות למוכרת כי הן משפרות את תמורת ההצעה כך שתעמוד על סכום של 584 מיליון ש"ח, וזאת בהמשך להודעתה של המוכרת כי היא קיבלה הצעה גבוהה יותר ממציע אחר. ההצעה משקפת תמורה של שווי פעילות בסך של כ- 420 מיליון ש"ח לחברות הנרכשות, על בסיס אפס חוב ואפס מזומן נכון ליום 31.12.2020.

במסגרת ההצעה מלוא מניות פסגות קרנות תירכשנה על ידי קסס אחזקות, ומלוא מניות פסגות ני"ע וקומפס תירכשנה על ידי מור. התמורה אשר תשלם קסס אחזקות בגין רכישת פסגות קרנות, אם וככל שההצעה תתקבל, עומדת על 377 מיליון ש"ח.

רכישת החברות הנרכשות, תבוצע יחד עם העובדים הישירים של החברות הנרכשות.

כמו כן, נחתם בין המציעות הסכם המסדיר את זכויותיהן והתחייבויותיהן ההדדיות של המציעות בקשר עם הגשת ההצעה ורכישת החברות הנרכשות, וכן כולל הסדרים בדבר אפשרות למכירת פעילות חלקית של קרנות נאמנות ושל תיקים מנוהלים בין המציעות.

השלמת רכישת החברות הנרכשות, אם וככל שהצעתן של המציעות תיבחר, כפופה, בין היתר, לקבלת ההיתרים הנדרשים מרשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אישור הממונה על התחרות וכן אישורי צדדים שלישיים ככל הנדרש.

ההצעה כוללת תשלום קנס של 10 מיליון ש"ח למוכרת, במידה ולא תושלם עסקת רכישת החברות הנרכשות עקב אי קבלת אישורים רגולטוריים. לאור זהות המציעות, ההיתרים והרשיונות שכבר מצויים בידן בתחום הפעילות, מעמדן והמוניטין שלהן וכן איתנותן הפיננסית, המציעות מעריכות כי תוכלנה לקבל את ההיתרים הנדרשים בלוחות הזמנים הנדרשים.

ההצעה כפופה להחלטתה של המוכרת, במסגרת הליך המכירה, להתקשר עם המציעות, וכן להסכמה סופית בין המציעות לבין המוכרת על תנאי הרכישה. אין כל ודאות כי הצעתם של המציעות תיבחר.

ההצעה, לרבות שיפור התמורה כאמור לעיל, עומדת בתוקף עד ליום 10 במאי 2021 בשעה 17:00. אם וככל שההצעה תפקע ו/או אם קסם אחזקות תתקשר בהסכם מחייב עם המוכרת לרכישת פסגות קרנות, החברה תשוב ותדווח על האמור, בהתאם להוראות הדין.

הערכות החברה בקשר עם ההצעה, התקשרות בהסכם מחייב ותנאיו הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן ובמועדים שונים מכפי שמוערך על ידי החברה, וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זאת החלטת המוכרת בדבר "המציע הזוכה" והתקיימות תנאים מתלים אחרים.

בכבוד רב,

הפניקס אחזקות בע"מ

ע"י עו"ד מני נאמן, יועץ משפטי ומזכיר החברה