



קבוצת פנינסולה בע"מ ("החברה")

30 במאי 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הצעה עדכנית לרכישת תיק האשראי של קרן תמוז

בהמשך לאמור בדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 23 במאי 2021¹ ובעקבות דחיית השותף הכללי בקרן תמוז את הצעת החברה לרכישת תיק האשראי של הקרן, החברה מתכבדת להודיע כי לאחר אישור דירקטוריון החברה מיום 27 במאי 2021, הגישה החברה לשותף הכללי בקרן תמוז, הצעה חד צדדית עדכנית, בלתי חוזרת, לרכישת מלוא תיק האשראי של הקרן, כנגד תשלום שוויו ההוגן של תיק האשראי בדוחותיה הכספיים של הקרן ליום 31 בדצמבר 2020 בתוספת פרמיה של 2.50% (חלף תוספת פרמיה של 1.25% כפי שהוצעה בהצעה הראשונה שהעבירה החברה), כפוף לביצוע התאמות בשווי ההוגן של תיק האשראי בתקופת הביניים שבין יום 1 בינואר 2021 ועד למועד הרכישה בפועל, ככל שתתבצע, וכן לביצוע בדיקת נאותות.

יצוין כי למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה, שוויו ההוגן של התיק ליום 31 בדצמבר 2020 עמד על כ- 290 מיליון ש"ח וכן כי למיטב ידיעת החברה, הצעתה גבוהה ב- 3.75% (המשקפים למעלה מ- 10 מיליון ש"ח) מהצעת השותף הכללי לרכישת הקרן.

יודגש כי ההצעה אשר הוגשה על ידי החברה הינה כאמור, הצעה חד צדדית אשר אין כל ודאות כי תתקבל וכי ככל שתתקבל, תהיה כפופה לביצוע בדיקת נאותות ולחתימת הצדדים על הסכם מחייב.

בכבוד רב,
קבוצת פנינסולה בע"מ

¹ ראו דוח מיידני מיום 23 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-087963) אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.