

וואליו קפיטל וואן בע"מ ("החברה")

1 ביוני 2021

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
www.tase.co.il	www.isa.gov.il
	ג.א.ג.,

הנדון: דיווח מיידי אודות הסכם לרכישת חברת קרנות הנאמנות וחברת ניהול התיקים של פסגות

בהמשך לדיווח החברה מיום 09 במאי, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-080649) החברה מתכבדת להודיע כי אתמול (31 במאי, 2021) החברה חתמה על הסכם עם פסגות בית השקעות לרכישת 75% מהון המניות המונפק והנפרע של כל אחת מהחברות פסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות ניירות ערך בע"מ, וכן 100% מהון המניות המונפק והנפרע של "פסגות קומפס השקעות" ("פסגות", "החברות הנרכשות" ו-"העסקה", לפי העניין).

למועד זה, המבנה המשפטי באשר לאופן רכישת החברות (במישרין או באמצעות חברה ייעודית) ("החברה הרוכשת") טרם נקבע, אולם בכל מקרה החברה תחזיק בכ-75% מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברה הרוכשת בכל מבנה משפטי שעליו יוחלט, כאשר יתרת הזכויות תוחזק על ידי צדדים שלישיים כמפורט בדיווחיה הקודמים של החברה בעניין.

בעבור רכישת הפעילות המפורטת בדוח זה, תשלם החברה הרוכשת סך כולל של החברה 309 מיליון שקלים ע"ב אפס מזומן ואפס חוב בחברות הנרכשות. חלקה של החברה בתמורה הכוללת עומד על סך של כ-232 מיליון ש"ח. כמחצית מסך חלקה של החברה צפוי להיות ממומן ממקורותיה העצמיים של החברה כשיתרת הסכום צפויה להיות ממומנת באמצעות הלוואה שתיטול החברה הרוכשת.

כמפורט בדיווחיה הקודמים, בכוונת החברה לפעול לשימור המערך התעסוקתי של פסגות וכן להעסיק גם את מרבית עובדי המטה במוכרת.

בנוסף, החברה התחייבה לשמור על המותג "פסגות", כמו גם על יתר סמליה המסחריים, כמו כן בכוונת החברה להמשיך ולשכור את משרדי פסגות הנוכחיים.

יצוין כי התמורה כפופה להתאמות מסוימות, כפי שנקבעו בהסכם וכי השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שונים הנהוגים בהסכמים מסוג אלו, אשר העיקריים בהם הינם קבלת האישורים וההיתרים הרגולטוריים הנדרשים לביצוע העסקה, כדלקמן: אישור הממונה על התחרות; קבלת היתרי שליטה והיתרים להחזקת אמצעי שליטה מרשות ניירות ערך; קבלת אישור דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ומסלוקת הבורסה ביחס לשליטה בחבר הבורסה

בכבוד רב,

וואליו קפיטל וואן בע"מ

דוח זה נחתם במועד הדיווח ע"י

יהל בן סירה, מנכ"ל
משה שהבזי, סמנכ"ל כספים