



אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
("החברה")

14 בדצמבר, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il
א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי – תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת מניות

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 13 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-179535) (להלן: "הדיווח המיידי") בדבר בחינת אפשרות לגיוס הון מהציבור באמצעות הנפקת מניות בהיקף של עד 4,500,000 מניות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה (להלן: "המניות"), על פי דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם מכוח תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 10 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-070528) והוארך עד ליום 16 ביולי 2022, בדרך של הצעה אחידה לציבור, מתכבדת החברה להודיע על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים (כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007) שהתקיים ביום 14 בדצמבר 2021, כדלקמן:

1. במסגרת המכרז הוצעו למשקיעים המסווגים מניות בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה כולל 100 מניות רגילות של החברה (להלן: "המכרז").
2. במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות לרכישת 83,542 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-139,380 אלפי ש"ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 45,000 יחידות במחיר יחידה שלא יפחת מ-1,710 ש"ח, אשר יהווה את המחיר המינימלי בהצעה לציבור (ככל שתתקיים) של מניות החברה, כאשר בכוונת החברה להגביל את היקף הנפקת המניות לציבור לעד 45,000 יחידות. עמלת ההתחייבות המוקדמת שתשולם למשקיעים המסווגים תעמוד על 1.5%.
3. יודגש, כי מחיר היחידה הסופי במכרז כאמור ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, על פי דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה, בו ייקבעו גם יתר תנאיה של ההצעה (ככל שדוח הצעת המדף יפורסם).

יובהר, כי הנפקת מניות החברה בפועל, כפופה לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה. פרסום דוח הצעת המדף לביצוע ההנפקה כאמור, היקף ההנפקה כאמור, עיתויה ותנאים נוספים הקשורים בה, כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולקבלת כל האישורים הדרושים לשם כך, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אשר למועד זה טרם התקבל. לפיכך, אין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה, מועדה והשלמתה. אין בפרסום דוח מיידי זה ו/או בקיום המכרז למשקיעים המסווגים כאמור, כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע גיוס הון כאמור והחברה רשאית לבטל את ביצוע הגיוס בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

דוח זה אינו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ואין לרכוש ניירות ערך על פיו.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

ע"י שרון גרשביין, משנה למנכ"ל, מנהלת כספים ומטה מקצועי