

1 במאי 2024

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ
(**"החברה"**)

באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

ג.א.ג,

הנדון: השלמת עסקה לרכישת פסגות קרנות נאמנות בע"מ

בהמשך לדיווחי החברה מהימים 20 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא 138123-01-2023), 1 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא 012237-01-2024) ו-11 באפריל 2024 (מס' אסמכתא 036568-01-2024) המובאים בדוח זה על דרך ההפניה, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 1 במאי 2024 הושלמה עסקה לרכישת חברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ ("**פסגות קרנות**" ו- "**העסקה**"), ופסגות קרנות מוחזקת באופן מלא על-ידי אי.בי.אי קרנות נאמנות (1978) בע"מ ("**אי.בי.אי קרנות**").

ביום 1 במאי 2024 העבירה החברה לפסגות בית השקעות בע"מ סכום כולל של 137 מיליון ש"ח. יתרת התשלום תהיה כפופה להתחשבנות נוספת שתתבצע בין הצדדים בחודש הקרוב בהתאם להסכמות הצדדים באשר לנתוני החוב הפיננסי-כהגדרתו בהסכם ההתקשרות.

בכוונת החברה לבצע מיזוג סטטוטורי בין החברות, אשר להערכת החברה צפוי להתבצע עד ליום 1 באוגוסט 2024.

החל ממועד זה, נושאי המשרה המרכזיים באי.בי.אי קרנות יכהנו גם כנושאי משרה בפסגות קרנות, באופן שבו הדירקטורים הנוכחיים באי.בי.אי קרנות (לרבות הדח"צים) יכהנו גם כדירקטורים בדירקטוריון פסגות קרנות, מנכ"ל אי.בי.אי קרנות יכהן גם כמנכ"ל משותף בפסגות קרנות, וכן בעלי תפקידים נוספים באי.בי.אי קרנות יכהנו בתפקידיהם גם בפסגות קרנות (כגון מבקר הפנים, ממונה על האכיפה, אחראית רגולציה ואחראי שיווק). כמו-כן, יצוין כי אי.בי.אי קרנות תמשיך להעסיק את עובדי פסגות קרנות, אשר עסקו בפעילות הקרנות הפסיביות.

נכון ליום 31 במרץ 2024 היקף הנכסים המנוהלים על ידי פסגות קרנות עומד על 31.3 מיליארד ש"ח המנוהלים באמצעות 110 קרנות נאמנות. נכון לאותו המועד, היקף הנכסים המנוהלים על ידי פסגות קרנות ואי.בי.אי קרנות יחדיו עומד על 51.8 מיליארד ש"ח המנוהלים על ידי 234 קרנות נאמנות.

לפרטים נוספים אודות אי.בי.אי קרנות נאמנות (1978) בע"מ ראו סעיף 10 לפרק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 אשר פורסם ביום 21 במרץ 2024 (מספר אסמכתא 029898-01-2024) ומובא בדוח זה על דרך ההפניה.

בכבוד רב,

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ

דיווח זה נחתם ביום 1 במאי 2024 על ידי דוד לובצקי, מנכ"ל ואורך אופק, משנה למנכ"ל.