



פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ

(החברה)

27 באוקטובר 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם מפורט ומחייב למכירת מניות פסגות ניירות ערך בע"מ וכן המותג

"פסגות"

בהמשך לאמור בדוח מיידי של החברה מיום 12 בספטמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-602795) בדבר התקשרות החברה ופסגות בית השקעות בע"מ (חברת בת של החברה) ("פסגות בית השקעות"); החברה ופסגות בית השקעות תיקראנה יחד: "המוכרות" במזכר הבנות מחייב למכירת החזקות פסגות בית השקעות בפסגות ניירות ערך בע"מ וכן המותג "פסגות" ("פסגות ניירות ערך" ו-"מניות פסגות ניירות ערך" ו-"מזכר ההבנות", בהתאמה), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 22 באוקטובר 2024, התקשרו המוכרות בהסכם מפורט ומחייב (אשר מחליף את מזכר ההבנות) למכירת מניות פסגות ניירות ערך וכן "המותג" לקבוצת רוכשים וביניהם כרמל קרדיט בע"מ ("כרמל קרדיט"), בית ההשקעות סיגמא קלאריטי, מר צחי עירון ומר עומר יניב, בתמורה לסך של 73.5 מיליון ש"ח ("הרוכשים", "התמורה", "ההסכם" או "העסקה", לפי העניין).

להלן עיקרי ההסכם:

- השלמת העסקה מותנית במספר תנאים מתלים והעיקריים שבהם הם קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואישור הבנק המממן של פסגות ניירות ערך.
- התמורה תשולם על-ידי הרוכשים במלואה במועד השלמת העסקה.
- התמורה תשמש, בין השאר, לפירעון הלוואה בסך של כ-10 מיליון ש"ח שהעמידה כרמל קרדיט לטובת פסגות בית השקעות.
- המוכרות התחייבו לאי תחרות בתחום הפעילות של פסגות ניירות ערך לתקופה בת 18 חודשים ממועד השלמת העסקה.
- הרוכשים התחייבו כי לאחר מועד השלמת העסקה ועד לתום תקופת השכירות בהתאם להסכם השכירות הקיים, ימשיכו הרוכשים ופסגות ניירות ערך לשכור את השטחים בהם ממוקמים משרדי החברה.
- ההסכם כולל מצגים והתחייבות לשיפוי של המוכרות כמקובל בעסקאות מסוג זה.

יצוין כי בהתאם לתיקון לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("אגרות החוב") מיום 6 ביוני 2024¹, בסמוך לאחר מועד השלמת העסקה ועם קבלת התמורה בפועל, תבצע החברה פירעון סופי ומלא של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב כך שלאחר הפירעון האמור, לא יהיה לחברה חוב פיננסי כלשהו.

בכבוד רב,

פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות בע"מ

נחתם ע"י

מר דניאל לבנטל, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל
ומר רמי ספקטור, יועץ משפטי של החברה

¹ לפרטים נוספים, ראו דוח מידי של החברה מיום 6 ביוני 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-058090) כפי שתוקן ביום 9 ביוני 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-058441).