

לכבוד רשות ניירות ערך  
לכבוד רח' כנפי נשרים 22,  
ירושלים

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

ג.א.נ.,

**הנדון: דיווח מיידי בדבר השקעה נוספת בחברת אמפא קפיטל בע"מ**

בהמשך לדיווחים של החברה על השקעתה באמפא קפיטל בע"מ ("אמפא קפיטל") (ראו: דיווחים מיידיים מיום 4 בינואר 2016 ומיום 1 בפברואר 2016 (אסמכתא: 2016-01-002077 ואסמכתא: 2016-01-020983, בהתאמה) וכן באור 8 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016), מתכבדת בזאת החברה להודיע, כי ביום 5 בפברואר 2018 נחתם הסכם בין החברה ובין אמפא קפיטל, חברת השקעות ופיתוח לתעשייה לישראל בע"מ, החברה האם של אמפא קפיטל ("המוכרת") והמנכ"ל של אמפא קפיטל ("המנכ"ל"), בקשר עם עסקה לרכישת חלק נוסף ממניות אמפא קפיטל אשר הושלמה באותו מועד (להלן: "ההסכם"). בין היתר נכללו בהסכם ההוראות הבאות:

(א) במועד חתימת ההסכם רכשה החברה מהמוכרת ומהמנכ"ל מניות באמפא קפיטל בשיעור כולל של כ- 17.63% מהון המניות של אמפא קפיטל, וזאת בתמורה לסכום של כ-48.2 מיליוני ש"ח (להלן: "סכום התמורה"). סכום התמורה מתבסס בעיקרו על שווי לאמפא קפיטל בסך של 270 מיליוני ש"ח והוא כפוף להתאמת מחיר מסויימת (בהתבסס על התוצאות הכספיות של אמפא קפיטל לשנת 2018) זאת כקבוע בהסכם. לאחר רכישת המניות כאמור (בשיעור כולל של כ-17.63%) מחזיקה החברה בשיעור מצטבר של כ- 47.63% מהון המניות של אמפא קפיטל.

(ב) החברה העניקה למנכ"ל אופציית Put (להלן: "אופציית המכר") למכור לחברה מניות נוספות באמפא קפיטל בשיעור של כ-0.75% מהון המניות של אמפא קפיטל, זאת במהלך תקופה של 12 חודשים החל מיום 1.1.2020 (כאשר תקופה זו יכול שתוקדם בכפוף לקרות אירועים מסויימים כקבוע בהסכם), וזאת בתמורה למחיר מימוש המתבסס על שווי לאמפא קפיטל שייגזר מהתוצאות הכספיות שלה כפי שיהיו בשנה שתקדם למועד מימוש אופציית המכר ואשר לא יפחת מסך של 1.7 מיליוני ש"ח (בכפוף להתאמות מסויימות).

(ג) בנוסף, במסגרת ההסכם נקבעו הוראות לגבי העמדת מימון לאמפא קפיטל על ידי החברה ו/או גורמים מטעמה במהלך התקופה שהחל ממועד חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2025 בסך כולל מצטבר של כ-200 מיליון ש"ח, וזאת בדרך של הנפקת כתבי התחייבות נדחים ובדרך של העמדת הלוואות והכל בתנאים מסויימים כקבוע בהסכם.

בכבוד רב,

מנורה מבטחים החזקות בע"מ