

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

19 בדצמבר 2016

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: משא ומתן למיזוג חברת ניהול קרנות הנאמנות ולמכירת זכויות לניהול תיקי השקעות

1. בהמשך לפרסומים בתקשורת¹, ובהתאם לתקנה 36(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות דוחות מיידיים"), החברה מתכבדת להודיע כי מתנהל משא ומתן מתקדם בין חברות בשליטת החברה ("קבוצת מנורה מבטחים") לבין חברות מקבוצת אלטשולר שחם בע"מ ("אלטשולר שחם"), לביצוע שתי עסקאות כמפורט להלן:
(א) מיזוג בין חברת מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ ("מנורה קרנות"), חברת בת של מנורה מבטחים פיננסים בע"מ, אשר הינה חברה בת של החברה ("מנורה פיננסים"), לבין חברת אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ ("אלטשולר קרנות"), חברת בת של אלטשולר שחם, העוסקות שתיהן בניהול קרנות נאמנות ("המיזוג"). על בסיס ההסכמות המתגבשות בין הצדדים, כפי שהן נכון למועד זה, המיזוג צפוי להיות מבוצע כנגד הקצאה של כ-20% מהון המניות המונפק והנפרע (בדילול מלא) של אלטשולר קרנות לאחר המיזוג למנורה פיננסים²; (ב) מכירת זכויות³ בקשר עם תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי מנורה מבטחים ניהול תיקי השקעות בע"מ, חברה בת של מנורה פיננסים, לאלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ, חברה בת של אלטשולר שחם, וזאת בתמורה כפי שתיקבע בין הצדדים ("עסקת ניהול התיקים").
 2. דיווח החברה בדבר המשא ומתן האמור, עוכב בהתאם להוראות תקנה 36(ב) לתקנות דוחות מיידיים, וזאת מחשש שעצם חשיפתו של המשא ומתן עלולה למנוע את השלמת העסקאות, ולמצער להרע באופן מהותי את תנאיהן. עיכוב הדיווח הוסר בשל פרסום הכתבה.
 3. להערכת החברה, המשא ומתן מצוי בשלב מתקדם, עם זאת, נכון למועד זה אין כל ודאות כי המיזוג ו/או עסקת ניהול התיקים יחתמו ויושלמו. עם חתימת הסכם המיזוג ו/או עסקת ניהול התיקים (אם וככל שייחתמו), תפרסם החברה דוח מיידית, בהתאם להוראות הדין.
- המידע בדוח זה, לרבות הערכת החברה בדבר הבשלת המשא ומתן לכדי חתימה על הסכמי מיזוג והמכירה והתמורות הצפויות, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין וודאות כי יתממש, ואשר התממשותו תלויה בין היתר, בהשלמת המשא ומתן, חתימה על הסכמים מחייבים, והתקיימות כל התנאים להשלמת העסקאות, אם וככל שייחתמו הסכמים מחייבים. מידע זה עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מתחזיות החברה האמורות לעיל, בין היתר, בשל אי השתכללות המשא ומתן להסכמים מחייבים או בשל אי התקיימות אילו מהתנאים המתלים שייקבעו בהם, כפי שייקבעו.

בכבוד רב,
מנורה מבטחים החזקות בע"מ
אושר על ידי: ארי קלמן, מנכ"ל

¹ ראו לדוגמה כתבה באתר האונליין של "גלובס" מיום 18 בדצמבר 2016 (להלן: "הכתבה").

² וזאת לעומת האמור בכתבה, לפיו טרם הושגו הבנות לגבי מבנה העסקה ושיעור המניות שיינתנו למנורה.

³ מדובר במכירת זכויות בקשר עם תיקי השקעות, וזאת בניגוד לאמור בכתבה בדבר מיזוג פעילות ניהול התיקים. יודגש, כי מכירת זכויות בכל תיק מנוהל כאמור, כפופה לאישור בעל התיק המנוהל.