

רכישת פעילות ניהול קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע בזאת, כדלקמן:

1. ביום 22 בפברואר, 2021 התקשרה החברה, בהסכם עם הפניקס אחזקות בע"מ (להלן: "הפניקס") לפיו, בכפוף להשלמת עסקת המיזוג בין חברה בת של הפניקס לבין הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ ("הלמן אלדובי"), ואשר במסגרתו עתידה הפניקס לרכוש את מלוא 100% הון המניות של הלמן אלדובי (המחזיקה, למיטב ידיעת החברה, ב- 100% מהון המניות של הלמן גמל ופנסיה), תפעיל הפניקס את כוח השליטה שלה על הלמן גמל ופנסיה, על מנת להתקשר בהסכם לפיו החברה תרכוש מהלמן גמל ופנסיה את פעילות קרנות הפנסיה החדשות המנוהלת על ידי הלמן גמל ופנסיה.
2. בהתאם להוראות ההסכם, בכפוף לתנאים המתלים להשלמת ההסכם, תרכוש החברה את פעילות קרנות הפנסיה הנרכשות מהלמן גמל ופנסיה, כנגד תמורה בסך של כ- 45 מיליון ₪.
3. רכישת פעילות קרנות הפנסיה הנרכשות תעשה במצב של פעילות קרנות הפנסיה הנרכשות כפי שהוא (As-Is). החל ממועד השלמת העסקה, לחברה תהא האחריות הבלעדית והמלאה בכל הקשור לפעילות קרנות הפנסיה הנרכשות, בין בגין התקופה שקדמה למועד ההשלמה ובין בגין התקופה שהחל ממועד ההשלמה ואילך, בכפוף להוראות ההסכם.
4. השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים מקובלים, ובכלל כך קבלת אישור הממונה על התחרות לביצוע העסקה וכן אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר להעברת פעילות ניהול קרנות הפנסיה הנרכשות למיטב דש גמל ופנסיה. עוד קובע ההסכם הוראות מקובלות ביחס לשיתוף פעולה בין צדדים, פעולות בתקופת הביניים והוראות מקובלות נוספת. המועד האחרון להשלמת העסקה נקבע ליום 31 במאי, 2021 בכפוף לסמכותם של הצדדים להאריך את המועד האחרון.
5. במסגרת ההסכם, התחייבה החברה או חברה אחרת בקבוצת מיטב דש כי תפעל לשימור 70% מהעובדים של הפעילות המועברת במשך תקופה של 12 חודשים לפחות ממועד ההשלמה.
6. ליום 31 בינואר, 2021 ובהתאם לפרסומים בפנסיה-נט, סך היקף הנכסים המנוהלים במסגרת פעילות קרנות הפנסיה הנרכשות הינו כ- 4.34 מיליארד ₪, סך של 4.15 מיליארד ₪ ליום 31 בדצמבר, 2020 וסך של 2.61 מיליארד ₪ ליום 31 בדצמבר, 2019. הכנסות מגזר קרנות הפנסיה החדשות של הלמן גמל ופנסיה לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר, 2020 עמדו על סך של 12.66 מיליון ₪, ולתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020 עמדו על סך של 12.67 מיליון ₪.
7. יצוין כי קרן הפנסיה המקיפה של הלמן גמל ופנסיה נבחרה כקרן פנסיה נבחרת (ברירת מחדל) על ידי משרד האוצר, באופן שהמצטרפים לה זכאים לדמי ניהול נמוכים וקבועים לתקופה שנקבעה במכרז וללא הליך חיתום. קרן הפנסיה הכללית היא במסלול יסוד בלבד, מסוג קופת גמל לקצבה, ללא מרכיב ביטוחי.
8. רכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן גמל ופנסיה מהווה שלב נוסף בהמשך הגידול והצמיחה של קרנות הפנסיה המנוהלות ע"י מיטב דש גמל ופנסיה. לאחר השלמת העסקה תנהל החברה נכסי פנסיה בהיקף של כ- 20 מיליארד ₪ עבור יותר מחצי מיליון לקוחות. להערכת החברה, היקף הפקדות לקרנות הפנסיה צפוי לעמוד על סך של כ- 300 מיליון ₪ בחודש.

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ מבית מיטב דש ואיילון ביטוח

מיטב דש.

9. הערכות החברה ביחס לקצב ההפקדות לקרנות הפנסיה שבניהול החברה הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש בהיקף שונה מהערכות החברה וזאת בשים לב לגורמים אשר אינם בשליטת החברה, ובכלל כך שינוי בהעדפות העמיתים ותשואות הגופים השונים הפועלים בשוק החיסכון לטווח ארוך.

10. בכוונת הצדדים לפעול למילוי התנאים המתלים בהקדם האפשרי, אולם במועד זה לא קיימת כל ודאות כי הסכם הרכישה אכן ייחתם על ידי הלמן גמל ופנסיה, או כי יתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה.

בכבוד רב ובברכה,
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ