

הלמן-אלדובי איי192, שותפות מוגבלת ("השותפות")

3 בפברואר 2021

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחד העם 54	רח' כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב 65202</u>	<u>ירושלים 95464</u>
באמצעות מגנ"א	באמצעות מגנ"א

הנדון: התקיימות תנאי מתלה בעסקת המיזוג

בהמשך לדיווחי השותפות מהימים 9 בדצמבר 2020 (אסמכתא מס' 125878-01-2020) ומיום 28 בינואר 2021 (אסמכתא: 011560-01-2021) ("הדיווחים הקודמים") המובאים על דרך ההכללה, בדבר התקשרות הלמן-אלדובי בית השקעות בע"מ ("בית ההשקעות") בעלת השליטה (79%) בהלמן-אלדובי קרנות השקעה בע"מ, המחזיקה בכ-94% מהון המניות המונפק של הלמן-אלדובי הלוואות חברתיות בע"מ, השותף הכללי בשותפות ("השותף הכללי") בהסכם מיזוג עם הפניקס החזקות בע"מ ("הפניקס") ועם אפ.אנ.אקס אס.פי.סי בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של הפניקס ("הסכם המיזוג") מתכבדת השותפות לעדכן כי בהתאם לדיווח של בית ההשקעות מהיום, התקבלה הסכמת הממונה על התחרות לאישור הסכם המיזוג.

למועד הדיווח טרם הושלמו מלוא התנאים להשלמת הסכם המיזוג.

יודגש כי בשלב זה, עוד לפני התממשות התנאים המתלים הנוספים בהסכם המיזוג, אין ודאות שהמיזוג יאושר או יתממש, ובמהלך התקופה שעד מועד השלמת הסכם המיזוג ואף לאחריה, השותפות תמשיך את פעילותה כסדרה לרבות המשך עמידה במלוא התחייבויותיה כלפי עובדיה, מחזיקי יחידות ההשתתפות שלה וספקיה.

המידע האמור לעיל בקשר להסכם המיזוג ותנאיו, ביצעו והשלמתו, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ומבוסס על המידע והערכות השותפות נכון למועד זה. המידע וההערכות כאמור עשויים שלא להתממש לרבות באופן שבו, בין היתר, עסקת המיזוג לא תושלם, בין היתר, בשל גורמים אשר אינם ידועים לשותפות ואו לבית ההשקעות נכון למועד זה וכן אינם בשליטתם ובכלל זה, בין היתר, קבלת אישורים רגולטוריים והסכמת צדדים שלישיים להשלמתו של הסכם המיזוג (אם וככל שיידרשו) וכיו"ב.

בכבוד רב,

הלמן-אלדובי איי192, שותפות מוגבלת