

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

24 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: קבלת אישורים לעסקת המיזוג

בהמשך לדיווחי השותפות מהימים 9 בדצמבר 2020 (אסמכתא מס' 125878-01-2020), מיום 28 בינואר 2021 (אסמכתא: 011560-01-2021) ומיום 3 בפברואר 2021 (אסמכתא: 013969-01-2021) ("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, התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת המיזוג, למעט קבלת אישורי הצדדים בדבר נכונות מצגים וקיום התחייבויות אשר מטבע הדברים יתקבלו במועד ההשלמה אשר צפוי להתקיים ביום 28 בפברואר 2021 וקבלת תעודת המיזוג מרשם החברות.

השותפות תמשיך את פעילותה כסדרה גם לאחר מועד ההשלמה לרבות המשך עמידה במלוא התחייבויותיה כלפי עובדיה, מחזיקי יחידות ההשתתפות שלה וספקיה.

בכבוד רב,

הלמן-אלדובי איי192, שותפות מוגבלת