

הלמן-אלדובי איי2פ1, שותפות מוגבלת ("השותפות")

16 במרס 2021

לכבוד

רשות ניירות ערך

רחוב כנפי נשרים 22

ירושלים 95464

באמצעות המגנ"א

הנדון: התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

השותפות מתכבדת לעדכן כי ביום 16 במרס 2021 נוכח השלמת הסכם המיזוג בין 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") אישר דירקטוריון השותף הכללי לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של השותף הכללי והשותפות את הכללת הדירקטורים ונושאי המשרה של השותפות והשותף הכללי בפוליסת ה- Run Off לכלל החברות בקבוצת הלמן אלדובי בגובה כיסוי של 20 מיליון דולר וזאת החל מיום 28 בפברואר 2021. מובהר כי השותפות אינה נושאת בעלות פוליסת ה-Run off.

בנוסף ובאותם מועדים אישר דירקטוריון השותף הכללי לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של השותף הכללי והשותפות את הכללת הדירקטורים ונושאי המשרה של השותפות והשותף הכללי החל ממועד השלמת הסכם המיזוג, ה-28 בפברואר 2021, בפוליסת המטריה של קבוצת הפניקס. להלן תנאי הכיסוי העיקריים בפוליסה, שנערכה לתקופת הביטוח מיום 3 בנובמבר 2020 ועד ליום 2 בנובמבר 2021 (כולל):

1. גבול האחריות המכוסה בפוליסה עומד על 110 מיליון דולר לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.
2. סכום ההשתתפות עצמית לשותף הכללי או לשותפות (אין השתתפות עצמית אישית לנושאי המשרה והדירקטורים) הינו כמפורט להלן:
 - \$ 150,000 לתביעה בכל העולם
 - \$ 250,000 לתביעות בארה"ב וקנדה.
 - \$ 200,000 לתביעות אזרחיות נגד החברה בקשר עם הפרת דיני ניירות ערך ולתביעה כאמור שתוגש בארה"ב / קנדה : \$ 250,000 .(להלן: "פוליסת המטריה").

פוליסת ה- Run off ופוליסת המטריה יכוננו: "פוליסות הביטוח".

היות וההתקשרות בפוליסת ה- Run off ובפוליסת המטריה הינן בתנאים זהים ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות, נעשית בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותף הכללי ו/או השותפות, רכושן או התחייבויותיהן, הרי שבהתאם לתקנה 1א1 (ביחס למר חן לוי) ותקנה 1ב1 (ביחס ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000, הכללתם של הדירקטורים ונושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות בפוליסות הביטוח כאמור אינה טעונה אישור של אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות בנות הפדיון של השותפות.

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של השותף הכללי לאישור ההתקשרות בפוליסת ה- Run off ובפוליסת המטריה :

1. התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל.
2. ההתקשרות בפוליסות הביטוח נועדה לאפשר לדירקטורים ונושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות סביבת עבודה בטוחה יותר, בכפוף למגבלות חוק החברות, התשנ"ט-1999.
3. התקשרות בפוליסת - Run off מקובלת במקרים של עסקאות ומיזוגים.
4. הביטוח ניתן לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות בתנאים זהים ובהתאם להוראות הסכם השותפות.
5. ההתקשרות בפוליסות הביטוח עומדת בתנאים הקבועים בעמדה משפטית מספר 101-21 של רשות ניירות ערך : מדיניות תגמול (Practice Best) כפי שעודכנה בחודש אוגוסט 2020.
6. תנאי פוליסות הביטוח הינם בהתאם לתנאי שוק הביטוח במועד ההתקשרות ותשלום חלקה של השותפות בפרמיה הקבוצתית ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות, רכושה או התחייבויותיה.

בכבוד רב,

הלמן-אלדובי איי192, שותפות מוגבלת