



הכשרה חברה לביטוח בע"מ HACHSHARA INSURANCE COMPANY LTD

מספר ברשם: 520042177

שודר במגנא: 30/01/2025
אסמכתא: 2025-01-007798

ת121 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי למידע מהותי כללי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע: דיווח מיידי - עסקה לרכישת סוכנות ביטוח

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _____ , _____ , _____ .

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 29 בינואר 2025 התקשרה הכשרה החזקות סוכנויות ביטוח בע"מ ("הכשרה החזקות"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה, עם ה"ה מר אריה הלמרייך ומר איל הוכהויזר ("המוכרים"), בהסכם לרכישת מניות בבעלות המוכרים המהוות בדילול מלא 49% מהונה המונפק והנפרע ("המניות הנרכשות"), של אפיקי הון סוכנות לביטוח בע"מ ("הסוכנות"), אשר פועלת בענפי הביטוח הכללי, החיים והימי. בגין המניות הנרכשות, תשלם הכשרה החזקות תמורה בסכום כולל של כ-18 מיליון ש"ח, אשר תשולם למוכרים בשלושה תשלומים שווים ("ההסכם").

במסגרת ההסכם, הוענקה להכשרה החזקות שתי אופציות להגדיל את שיעור החזקתה בסוכנות כדלקמן ("האופציות"): א. רכישת מניות המוכרים בשיעור של עד 30% מההון המונפק והנפרע של הסוכנות במשך תקופה שתחילתה 48 חודשים ממועד השלמת העסקה וסופה בתום 72 חודשים ממועד זה; ב. רכישת יתרת מניות המוכרים בסוכנות לאחר תום 72 חודשים ממועד השלמת העסקה, כך שלאחר מימוש האופציות באופן מלא תחזיק הכשרה החזקות במלוא ההון המונפק והנפרע של הסוכנות. האופציות תהינה ניתנות למימוש בהתאם למנגנון המימוש שנקבע בהסכם, כאשר מחיר מימוש האופציות, לפי העניין, ייקבע בהתאם לשווי הסוכנות במועד מימוש האופציות, ובהתאם להוראות ההסכם.

בנוסף, במסגרת ההסכם, נקבע שהמוכרים ימשיכו בתפקידם הנוכחי כמנכ"לי הסוכנות לתקופה בת חמש שנים לפחות.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים שונים המנויים בהסכם, ובכלל זה, קבלת היתר שליטה עדכני בסוכנות מאת הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, ואישור רשות התחרות, ככל ויידרש.

מצורף קובץ _____

החברה אינה חברה מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 29/01/2025 בשעה: 19:13

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 שגיא קהלני	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

הדיווח המיידי נחתם על-ידי מר שגיא קהלני, סמנכ"ל, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הכשרה חב לביטוח

כתובת: המלאכה 6, חולון 5811801 טלפון: 03-7962624 , 03-7962760 פקס: 03-7967412

דואר אלקטרוני: sagik@hcsra.co.il אתר החברה: www.hcsra.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קהלני שגיא תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:

כתובת: המלאכה 6, חולון 5811801 טלפון: 03-7962760 פקס: דואר אלקטרוני: sagik@hcsra.co.il