

## הפניקס גיוסי הון בע"מ

### החברה בוחנת הנפקה לציבור של אגרות חוב כמכשיר הון רוברד 2, בדרך של הרחבת סדרה יא', על פי תשקיף מדף

#### המכרז למשקיעים מסווגים יתקיים בתחילת שבוע הבא

#### פרטי ניירות הערך המוצעים

שם הנייר	פניקס הון אג"ח יא' (מס' נייר 1159359)
סוג	אגרות חוב נדחות – מכשיר הון רוברד 2
הצמדה	שקלי, ריבית קבועה (ללא הצמדה)
דירוג	טרם פורסם. יעודכן בהמשך.
קופון	2.62%
מועדי תשלום הריבית	חצי שנתי - בחודשים אפריל ואוקטובר
היקף סדרה טרם ההרחבה	800,000,000 ₪ ע.נ. (הנייר נכלל במדד תל בונד שקלי 50)
מח"מ בהנחת פדיון מוקדם	כ- 6.44 שנים בהנחה שיבוצע פדיון מוקדם ביום 30 באפריל 2029
ריבית Step Up	ככל שהחברה לא תנצל את זכותה לבצע פדיון מוקדם במועד הפדיון המוקדם המקנה תוספת ריבית, תשלום תוספת ריבית בשיעור של 50% ממרווח האשראי כמפורט בסעיף 10.2.2 לטיוטת שטר הנאמנות
מועד הפדיון הקובע לריבית Step up	מועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית הינו ביום 30 באפריל 2029 (לחברה אפשרות לפדיון מוקדם של אגרות החוב שלוש שנים לפני מועד הפירעון המקורי טרם Step up בריבית וכמפורט בסעיף 10.2 לטיוטת שטר הנאמנות)
פירעון קרן	הקרן תפרע בתשלום אחד באפריל 2032 אלא אם יבוצע פדיון מוקדם כאמור לעיל
דחיית תשלומי קרן וריבית	תשלומי קרן ו/או תשלומי הריבית עשויים להידחות בשל התקיימותן של "נסיבות משהות" והכל כמפורט בסעיף 6 לטיוטת שטר הנאמנות
מחיר מינימום למכרז	<b>ללא מחיר מינימום</b>
עמלת התחייבות מוקדמת	<b>0.7%</b>
מחיר בשוק	94.4 אג' משקף תשואה של 3.55% ומרווח ממשלתי של כ- 139 נק' בסיס (1)

(1) לפי מחיר הסגירה של אגרות החוב בבורסה נכון ליום 26.04.2022

## כללי

- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ הינה תאגיד מדווח בבעלותה המלאה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ, (להלן: "הפניקס ביטוח") אשר תחום פעילותה היחיד הינו גיוס מקורות מימון בישראל עבור הפניקס ביטוח באמצעות הנפקות (ציבוריות ופרטיות) של כתבי התחייבות ו/או שטרי הון אשר תמורתן מופקדת בהפניקס ביטוח, לשימושה על-פי שיקוליה ועל אחריותה.
- הפניקס אחזקות בע"מ (להלן: "הפניקס אחזקות" או "קבוצת הפניקס") הינה חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"). למועד זה, מניות הפניקס אחזקות רשומות למסחר בבורסה במסגרת מספר מדדים שהעיקריים שבהם הינם ת"א 35, ת"א 125, ת"א פיננסים ות"א ביטוח-פלוס.
- קבוצת הפניקס הינה קבוצת ביטוח, השקעות ופיננסים הפעילה למעלה מ-70 שנה. הקבוצה כוללת חברות מובילות בתחומי הביטוח, השקעות, אשראי, והפצת שירותים ופתרונות פיננסים, ומנהלת נכסים בסך של כ-369 מיליארד ש"ח, נכון ליום 31.12.21.
- נכון ליום 31.12.21, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של הפניקס ביטוח הינו כ-6,591 מיליוני ש"ח
- חלק בעלי המניות ברווח הכולל וברווח של הפניקס ביטוח בשנת 2021 הסתכם לסך של כ-1,727 מיליוני ש"ח וכ-1,375 מיליוני ש"ח, בהתאמה

## קישורים למסמכי הנפקה ואחרים

- קישור להודעת החברה מיום 29.03.2022: <https://maya.tase.co.il/reports/details/1439970>
- קישור לתשקיף המדף מיום 16.8.2019: <https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1248001-1249000/P1248058-00.pdf>
- קישור לדוחות הכספיים של הפניקס ביטוח ליום 31.12.2021: <https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1439001-1440000/P1439961-00.pdf>
- קישור למצגת הפניקס אחזקות מיום 29.03.2022: <https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1439001-1440000/P1439944-00.pdf>

## הערות ופרטים נוספים

- מסמך זה אינו מהווה הצעה של ני"ע, או התחייבות להציע ני"ע.
- מסמך זה מופנה לסוגי המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 בלבד.
- אין באמור כדי להוות או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לבצע הנפקה של ני"ע כאמור לעיל. מבנה ומחירי ההנפקה ויתר תנאי הצעת ני"ע ועצם ביצועה בפועל כפופים לשיקול דעת החברה ולקבלת אישורים כנדרש על-פי דין, לרבות קבלת אישור דירקטוריון החברה. מובהר, כי החברה רשאית לשנות את תנאי ההנפקה ומחירה, לדחותה או לבטלה כליל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
- המידע המחייב אודות ההנפקה והחברה הינו כמפורט בדיווחיה לרשות ניירות ערך במערכת המגנא, לרבות תשקיף המדף של החברה. התנאים המחייבים של ההנפקה, אם וככל שתבצע, יפורסמו במסגרת שטר הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה לבין נוסח שטר הנאמנות של החברה, יגבר נוסח שטר הנאמנות של החברה
- מובהר, כי אין לראות במידע המפורט לעיל יעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ני"ע. המידע שלעיל הינו תמציתי בלבד וככזה אינו מהווה תיאור מלא ו/או ניתוח של כל העובדות והפרטים המפורטים בו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע. לפרטים אודות החברה, עסקיה ופעילותה, ר' דיווחי החברה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ו/או הבורסה לניירות ערך בתל אביב

## לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

**אפסילון חיתום**  
**תומר אבקין**  
 03-7450515

**אקסלנס חיתום**  
**צביקה בק**  
 055-6636353