

הפניקס מגדילה את חלקה בסוכנויות – שלב נוסף בהאצת אסטרטגית הצמיחה

כחלק מאסטרטגית הקבוצה, הפניקס מאיצה את תהליך יצירת הערך בסוכנויות ומגדילה את חלקה ל-95% בחברה הבת הפניקס סוכנויות

הפניקס סוכנויות היא פלטפורמה מובילה המאגדת תחתיה סוכנויות מובילות בתחומי הביטוח, ניהול הסדרים פנסיונים, הפצת מוצרים פיננסיים, בתי סוכן ועוד

הפניקס צופה האצת צמיחה ומעדכנת את היעדים העסקיים מפעילות הפניקס סוכנויות לשנת 2027. יעד ה-EBITDA המותאם לשנת 2027 (מאוחד כולל מיעוט) עוזבן מ-700-600 מיליון ש"ח ל-800-700 מיליון ש"ח; יעד רווח הליבה לשנת 2027 (רווח נקי בניכוי חלק המיעוט) עוזבן מ-350-250 מיליון ש"ח, ל-450-350 מיליון ש"ח. החברה מעריכה שהרכישה ועדכון תכניות העבודה צפויים להגדיל את הרווח הצפוי לשנת 2026 ב-70-50 מיליון ש"ח

הפניקס פיננסים תרכוש ממר איציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות, כ-17% ממניות הפניקס סוכנויות בתמורה כוללת של כ-763 מיליון ש"ח מתוכם ישולמו כ-381 מיליון ש"ח במזומן וכ-1.55% ממניות הפניקס פיננסים באמצעות הקצאת מניות

מר איציק עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות ויחתם עימו הסכם חדש במסגרתו יקבל מניות חסומות בהפניקס סוכנויות בהיקף של 32 מיליון ש"ח שיבשילו על פני שלוש שנים וזאת בנוסף לאופציות הקיימות לו בהפניקס סוכנויות. עוז יוביל כיו"ר הפניקס סוכנויות את בניית היכולות והמנהיגות העתידית של הפניקס סוכנויות

כחלק מהיערכות לשלב הבא בצמיחת הפעילות, מר אורן כהן, יו"ר הסוכנות אורן מזרח, ימונה כמנכ"ל הפניקס סוכנויות. כהן מחזיק ב-1.75% ממניות הפניקס סוכנויות

הפניקס סוכנויות תפעל ליישום השלב הבא באסטרטגיה לצמיחה מואצת, בניית תשתיות ויכולות, ולהטמעת מודלים מתקדמים כמקובל בעולם כפי שנעשה בפעילויות ותחומים אחרים בקבוצת הפניקס

- בהתאם לאסטרטגיית הקבוצה הפניקס פיננסים המחזיקה כ-78% ממניות הפניקס סוכנויות תרכוש כ-17% נוספים ממר איציק עוז
- הרכישה תתבצע במזומן (כ-381 מיליון ש"ח בתמורה לחצי מהמניות) ובאמצעות החלפת מניות כאשר המפתח להחלפה הינו היחס בין שווי החברות טרום העסקה לפי הערכות שווי חיצוניות; שווי הפניקס סוכנויות נקבע על כ-4.4 מיליארד ש"ח כאשר מחיר מניית הפניקס נקבע על כ-96.61 ש"ח לפי מחיר הסגירה ביום 13 ליולי בניכוי פרמיית אי סחירות בסך 5% בהתאם למנגנון הקיים בין הצדדים
- עם השלמת הרכישה תחזיק הפניקס פיננסים בכ-95% מהפניקס סוכנויות בעוד איציק עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות ויחזיק בכ-1.55% ממניות הפניקס פיננסים (ובתוך כך החזקותיו בחברה פרטית הופכות להחזקה בחברה ציבורית)
- מניותיו של עוז בהפניקס פיננסים יהיו חסומות בפני מימוש לתקופה של שלוש שנים באופן מדורג, במהלך ימשיך לבנות את הפניקס סוכנויות וכן יתרום מכישוריו וניסיונו לקבוצה. בנוסף הוסכם כי עוז ימשיך לשמש כיו"ר דירקטוריון הפניקס סוכנויות, בתמורה לעלות העסקה שנתית כוללת בסך כ-4 מיליון ש"ח (ללא תגמול

הונו), לתקופה בת 5 שנים. עוז יהיה כפוף להתחייבות לאי תחרות בהתאם לתנאים דומים לאלה הקיימים כיום לעוז, וכן יוקצו לעוז לאחר מועד השלמת העסקה יחידות מניה חסומות (RSUs) למניות בהפניקס סוכנויות במסלול 102 הוני בהיקף של כ- 32 מיליון ש"ח בהתאם לשווי הפניקס סוכנויות כפי שמשוקף בעסקה

- **המשך פיתוח הפניקס סוכנויות תאפשר האצה של יצירת הערך** בין היתר באמצעות האצה של הצמיחה האורגנית בפעילות הפיננסית, פיתוח והתרחבות עסקית, ושדרוג תשתיות ויכולות מטה החברה בדגש על טכנולוגיה, הון אנושי והתייעלות
- **הפניקס מעדכנת את יעדי ה-EBITDA והרווח הנקי מפעילות הפניקס סוכנויות** יעד ה-EBITDA המותאם לשנת 2027 (מאוחד כולל מיעוט) עוזכן מ-700-600 מיליון ש"ח ל-800-700 מיליון ש"ח; יעד רווח הליבה לשנת 2027 (רווח נקי בניכוי חלק המיעוט) עוזכן מ-350-250 מיליון ש"ח, ל-450-350 מיליון ש"ח. החברה מעריכה שהרכישה ועדכון תכניות העבודה צפויים להגדיל את הרווח צפוי לשנת 2026 בכ- 70-50 מיליון ש"ח הפניקס צפויה לעדכן את יעדי הקבוצה כולה בהמשך השנה
- **השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים**

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים:

"הפניקס סוכנויות היא מנוע צמיחה משמעותי בקבוצה עם פוטנציאל רב, ואנו ממשיכים להאיץ את תהליכי יצירת הערך ולמצב את החברה לשנים הבאות. העסקה מבטאת את עוצמתה של הפניקס פיננסים ביכולתה להוביל מהלכים אסטרטגיים ליצירת ערך עבור בעלי המניות בחברה. הפניקס הוכיחה שוב את יכולתיה לזהות את המגמות בעולם הפיננסי בכלל ובפוטנציאל הצמיחה של פעילות הסוכנויות בפרט. אנו מזהים את המגמות החיוביות בעולם בתחומי סוכנויות הביטוח, ניהול הסדרים פנסיוניים, יעוץ פנסיוני, ומוצרים פיננסיים, הבאות לידי ביטוי במכפילי חברות נסחרות וכן ברכישות של חברות פרטיות.

אנו שמחים שאיזיק עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות בשנים הקרובות ומעריכים את הבעת האמון שלו כבעל מניות בהפניקס פיננסים. ביחד עם איזיק, נפעל להצעיד את הפניקס סוכנויות לשלב הבא, נבנה מטה חזק, תשתיות ויכולות שתבאנה את החברה לביצועים ברמה הבינלאומית ובנוסף נהנה מיכולותיו ומתרומתו גם לפעילויות נוספות בקבוצה."

איזיק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות:

"אני מאמין בפוטנציאל של הפניקס סוכנויות וכן של הקבוצה כולה, והעסקה מהווה הבעת אמון הדדית ביני לבין הנהלת הפניקס פיננסים. הפניקס היא חברת הפיננסים המובילה בישראל ואני גאה להיות שותף לקפיצת המדרגה שביצעה בשנים האחרונות כיו"ר הפניקס סוכנויות.

הפניקס סוכנויות התפתחה בשנים האחרונות והיא מהווה כ- 7% משוק ההפצה בישראל, ואנו רואים אפשרות להאצת הצמיחה, שיפור הביצועים, בניית יכולות להעמקת היתרונות העסקיים, והמשך חיזוק היכולות הדיגיטליות לטובת הלקוחות. ביחד נפעל למען לקוחות הפניקס סוכנויות ונמשיך להשיא ערך לבעלי המניות."