הפניקס ו-Apollo משיקות שיתוף פעולה אסטרטגי לביצוע השקעות גלובליות משותפות

תל אביב, ישראל וניו יורק, ארה"ב, 5 בספטמבר 2023 – **הפניקס אחזקות**, קבוצת ביטוח, השקעות, ופיננסים המובילה בישראל, וחברת ההשקעות הבינלאומית **אפולו** (NYSE: APO), הודיעו היום על השקת שיתוף פעולה אסטרטגי להשקעות משותפות.

בהתאם למבנה השותפות, יתאפשר להפניקס, כשותפה אסטרטגית של אפולו בישראל, להשתתף בהשקעות בסך של עד 2 מיליארד דולר באמצאות חברות בקבוצה. שותפות זו מציבה את הפניקס לצד אחד ממנהלי הנכסים האלטרנטיביים הגדולים והמובילים ביותר בשווקים הבינלאומיים, ומאפשרת להפניקס גישה להזדמנויות השקעה איכותיות בשוק האשראי הלא סחיר הגלובלי.

הפניקס היא קבוצת ניהול הנכסים הפיננסיים הגדולה בישראל עם נכסים מנוהלים של כ-400 מיליארד ₪ הממשיכה להרחיב את פעילותה באמצעות שותפויות בינלאומיות. הסכם שיתוף הפעולה עם אפולו מדגיש את המחויבות של הפניקס לבניית יתרונות לגודל ולצמיחה עתידית בשוק הישראלי באמצעות ביצוע השקעות גלובאליות, ולספק לעמיתיה, למבוטחיה, ולמשקים אחרים גישה להזדמנויות השקעה ייחודיות.

בשנה שעברה, אפולו ביצעה באופן ישיר השקעות בסך כולל של כ-100 מיליארד דולר, בעיקר באמצעות שימוש בחוב בכיר. שיתוף הפעולה מאפשר להפניקס גישה להזדמנויות השקעה, השקעות משותפת (co-investments), ולאסטרטגיות השקעה חדשות באופן התואם את אלו הנהוגות בפלטפורמות החיסכון ארוך הטווח של אפולו בעולם.

בנוסף, הפניקס ואפולו ייבחנו הזדמנויות לשיתופי פעולה נוספים בתחומי ההשקעות, החיסכון והביטוח.

אייל בן סימון, מנכ"ל קבוצת הפניקס: "אנחנו נרגשים לקדם שיתוף פעולה אסטרטגי זה עם אפולו כחלק ממימוש האסטרטגיה להמשך יצירת והרחבת שיתופי פעולה בינלאומיים והעמקת הפעילות בהשקעות גלובליות באמצעות חבירה למנהלי השקעות בינלאומיים מהשורה הראשונה. אנו בקבוצת הפניקס מכירים היטב את היתרונות בהשקעות לא סחירות כחלק מפורטפוליו ההשקעות ומהווים שחקן פעיל בשוק האשראי הלא סחיר בישראל. אנו מצפים להרחיב את שיתוף הפעולה עם אפולו ונלהבים מהביצועים ומהיצע ההשקעות המגוון שהסכם זה עשוי לייצר."

מארק רוואן, מנכ"ל אפולו: "הפניקס מובילה בשוק הפיננסיים הישראלי ובדומה לאפולו מזהה את יתרונותיו של חוב לא סחיר איכותי בתיק ההשקעות ארוך הטווח. אנו נרגשים להרחיב את השותפות כך שיתאפשר להפניקס לייצר למשקיעים ישראלים גישה להזדמנויות השקעה גלובליים."

וישל שט, מנהל תחום המוסדות הפיננסיים באפולו: "במשך יותר מעשור אנו משקיעים ביכולות ובפלטפורמות שלנו להשקעות בחוב מדורג לא סחיר לטובת פעילות החיסכון ארוך הטווח שלנו. בנינו יתרונות לגודל בפלטפורמות השקעה אלו המייצרות נפחי השקעה משמעותיים, ומאפשרות לנו לספק מענה לצרכיי מובילי שוק בתחומי הביטוח וניהול הנכסים הפיננסיים דוגמת הפניקס, באופן התואם את פעילותנו העולמית בתחום החיסכון ארוך הטווח."

עבור אפולו, ההסכם עם הפניקס מרחיב את שיתופי הפעולה שלה עם גופים בינלאומיים פורצי דרך בתחומי הביטוח והפיננסיים, כולל יצירת הזדמנויות השקעה בשוק הפרטי עבור גופים עם גישה דומה לנושא.

לצורך ההסכם, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison שימשו כיועצים המשפטיים של אפולו ו- Simmons & Simmons שימשו כיועצים המשפטיים של הפניקס.

<u>הפניקס אחזקות</u>

הפניקס אחזקות הינה קבוצת השקעות, ביטוח, ופיננסים מובילה בישראל הנסחרת בבורסת תל אביב (TASE: PHOE). הקבוצה פועלת בתחומי ביטוח, ניהול נכסים פיננסים, הפצה ואשראי, ומציגה צמיחה וביצועים חזקים לאורך שנים. הפניקס משרתת חלק משמעותי מבתי האב בישראל עם היצע רחב של שירותים ופתרונות לקהלי יעד מגוונים, פרטיים ועסקיים. הודות לסך נכסים מנוהלים בהיקף של כ- 400 מיליארד ש"ח, פעילות הקבוצה מהווה גורם משמעותי בכלכלה ובחדשנות הישראלית ומייצרת ערך הן ללקוחות והן לבעלי המניות.

<u>אפולו</u>

אפולו הינה חברת השקעות אלטרנטיביות גלובאלית וצומחת. במסגרת פעילות ניהול הנכסים הפיננסיים, החברה מספקת ללקוחותיה תשואה עודפת בכל נקודה על פני ספקטרום האפשרויות סיכוי-סיכון, החל בהשקעות בחוב מדורג וכלה בהשקעות הון פרטיות, תוך מיקוד בשלוש אסטרטגיות השקעה: חוב/תשואה, היברידי, והון מניות. במשך יותר משלושה עשורים, מומחיות ההשקעות של החברה מספקים מענה לצרכיי ההשקעה של לקוחותינו כמו גם פתרונות הון הנדרשים לעסקים לצורך

צמיחה. פעילות חיסכון ארוך הטווח של החברה מתמחה בסיוע ללקוחות במטרה להבטיח עבורם ביטחון פיננסי באמצעות היצע פתרונות חיסכון, לצד הספקת פתרונות מוסדיים ועסקיים. גישתנו להשקעות מייצרת הזדמנויות ותוצאות חיוביות עבור לקוחותינו, החברות בהן אנו משקיעים, והקהילות בהן אנו פועלים. נכון ל-31 במרץ, 2023, לאפולו סך נכסים מנוהלים בהיקף של כ-598 מיליארד דולר.

למידע נוסף, ניתן לבקר באתר החברה www.apollo.com .